Centre de santé et de services sociaux
de La Mitis

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

AU 31 MARS 2015

DU

CENTRE DE SANTÉ ET
DE SERVICES SOCIAUX DE LA MITIS

Gouvernement du Québec
Ministère de la santé et des Services sociaux

Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2015

Établissements publics et privés conventionnés

Nom de l'établissement: CSSS de la Mitis

Code: 1104-3478

Formule autorisée et prescrite par ordre du Ministre de la Santé et des Services sociaux, en vertu de l'article 295 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.
Formulaire AS-471

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN GÉNÉRAL - GÉNÉRALITÉS ET SECTION AUDITÉE

Première partie
Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie
États financiers

Troisième partie
Fonds d'exploitation et Fonds d'immobilisations : Renseignements complémentaires

Quatrième partie
Fonds d'immobilisations: Renseignements complémentaires

Sixième partie
Renseignements complémentaires

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN GÉNÉRAL - SECTION NON AUDITÉE

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie
Renseignements complémentaires - Parties 2, 3, 4 et 7

Huitième partie
Renseignements complémentaires

Neuvième partie
Données relatives aux établissements privés conventionnés
Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN DÉTAILLÉ

	Page	Révisée
Page titre	001	14-15
Plan général	029,030	14-15
Plan détaillé	040,045	14-15
PREMIÈRE PARTIE - GÉNÉRALITÉS	099	"
Rapport de la direction	100	13-14
Commentaires relatifs au rapport de la direction	101	"
Questionnaire à l'intention de la haute direction (Annexe 3 de la circulaire 2014-001 (03.01.61.03))	110	"
Commentaires relatifs au questionnaire à l'intention de la haute direction	111	01-02
Attestation du timbre valideur du rapport financier annuel audité	119	14-15
Rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières	120	"
Annexe au rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières	121	10-11
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	122	13-14
Commentaires relatifs au questionnaire à compléter par l'auditeur indépendant	123	10-11
Rapport de l'auditeur indépendant - Questionnaire à compléter par l'auditeur indépendant	124	14-15
Rapport de l'auditeur indépendant - Unités de mesure / hres travaillées et rémunérées	130	14-15
Annexe au rapport de l'auditeur - Unités de mesure / hres travaillées et rémunérées	132	10-11
État du suivi des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant	140	12-13
SECTION AUDITÉE	196	14-15
DEUXIÈME PARTIE - ÉTATS FINANCIERS	199-00	14-15
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	199-01	13-14
Tous les fonds :		
État des résultats	200	13-14
État des surplus (déficits) cumulés	202	13-14
État de la situation financière	204	14-15
État de la variation des actifs financiers nets (dette nette)	206	13-14
État des flux de trésorerie	208	14-15
Notes aux états financiers	270	09-10
Détails sur l'utilisation de l'avoir propre (Transferts interfonds)	288	14-15
Fonds d'exploitation - Détail des affectations des surplus (déficits) cumulés	289	14-15
Précisions aux états financiers:		
Précision no 1 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités principales	290	14-15
Précision no 2 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités accessoires	291	14-15

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SECTION AUDITÉE (SUITE)		
Précisions aux états financiers : (suite)		
Précision no 3 - Tous les fonds - Revenus reportés relatifs aux sommes reçues par dons, legs et autres formes de contributions	292	14-15
Précision no 4 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés résultant de sommes allouées par le MSSS à des fins particulières (fonds affectés)	293	"
Précision no 5 - Fonds d'immobilisations - Variation des revenus reportés	294	"
Précisions aux états financiers - Partie 2	297	11-12
TROISIÈME PARTIE - FONDS D'EXPLOITATION ET FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	299	14-15
RÉSULTATS :		
Fonds d'exploitation - Activités principales - Revenus provenant des usagers et déductions	301	12-13
Tous les fonds - Gain sur disposition - Autres revenus - Revenus de placement	302	13-14
Fonds d'exploitation - Activités principales - Données sur les centres d'activités	320	10-11
Fonds d'exploitation - Charges non réparties	321	14-15
Tous les fonds - Frais financiers et autres charges	325	"
Fonds d'exploitation - Activités principales - Avantages sociaux	330	10-11
Fonds d'exploitation - Activités principales - Charges sociales et coût des disparités régionales	331	14-15
FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS PRINCIPALES : VENTILATION DE CHARGES		
Autres charges directes : administration	341	03-04
Soutien aux services et gestion des bâtiments et des équipements - Détail de certains centres d'activités	342	13-14
FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS ACCESSOIRES :		
Données sur les centres d'activités	351	10-11
Avantages sociaux	352	10-11
Charges sociales et charges extraordinaires	353	14-15
FONDS D'EXPLOITATION - RÉSULTATS :		
État des résultats	358	13-14
FONDS D'EXPLOITATION - DÉTAIL DE POSTES DE L'ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :		
Détail de postes d'actifs	360	13-14
Détail de postes de passifs	361	14-15
Détail : Montants à recevoir ou à payer MSSS & Agence	362	"
Provision pour avantages sociaux futurs et autres charges salariales à payer	363	13-14
Détermination des subventions à recevoir relatives aux provisions à payer liées aux avantages sociaux futurs	364	14-15
Détail des emprunts temporaires	365	10-11
Sommaire des biens détenus en fiducie	375	11-12
Précision no 1 aux renseignements complémentaires - Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents	390-00	14-15
Sommaire des mesures salariales et des RI-RTF	390-01	"
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 3	391	88-89
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 33 de la page 390 - Augmentation ou diminution du financement provenant du MSSS	392-00	13-14
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 45 de la page 392-00 (suite de la page 392)	392-01	10-11
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 33 de la page 390 - Augmentation ou diminution du financement provenant des agences	392-02	14-15
Détails des montants à recevoir ou à payer du compte FINESSS	393	"

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

QUATRIÈME PARTIE - FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	399	14-15
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :		
Détail de postes d'actifs	400	14-15
Détail de postes de passifs	401	"
Détail des intérêts courus à payer	402	10-11
Détail des emprunts temporaires et de la dette à long terme	403	13-14
Conciliation et composition du solde du fonds d'immobilisations	404	14-15
Surplus (déficit) annuel attendu et détermination de l'ajustement de la subvention à recevoir - écart de financement - immobilisations	407	"
MSSS et AGENCES - Subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes subventionnées par le gouvernement	408	"
Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement	415	"
Immobilisations - Coûts (détenues au 31 mars 2008)	420	08-09
Immobilisations - Coûts (acquises à compter du 1er avril 2008)	421-00	09-10
Contrats de location-acquisition et immobilisations reçues soit par donation ou pour une valeur symbolique	421-01	14-15
Construction et développement en cours (location-acquisition seulement)	421-02	13-14
Construction et développement en cours - Frais financiers capitalisés aux immobilisations	421-03	"
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation - Ententes de partenariat public-privé (PPP)	421-04	"
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation: Détails par catégories d'amortissement	421-05	14-15
Immobilisations - Amortissement cumulé	422	14-15
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4	490	14-15
SIXIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	599	14-15
TOUS LES FONDS :		
Liste des entités apparentées	600	11-12
Résultats par apparentées	612	14-15
État de la variation des actifs financiers nets (dette nette)	616	11-12
État cumulé de la situation financière par apparentées	619	13-14
État des flux de trésorerie	625	14-15
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION :		
Conciliation bancaire et autres débiteurs	630	11-12
Placements temporaires	631-00	14-15
Placements temporaires échéant à plus de 90 jours	631-01	11-12
Placements temporaires échéant à plus de 90 jours (suite)	631-02	"
Placements de portefeuille	632	14-15
Autres créditeurs et emprunts temporaires	633	"
Dettes à long terme	634-00	"
Dettes à long terme avec des entités non apparentées	634-01	"
Détails des obligations contractuelles autres que la catégorie "Transferts" autres que PPP	635-00	14-15
Obligations contractuelles - Catégorie transferts autres que PPP (seulement pour CRSSSBJ et Conseil Cri SSSBJ)	635-01	13-14
Détails des obligations contractuelles - Explication des variations annuelles	635-02	"
Transferts pour des projets d'acquisition d'immobilisations financés pour une dette à long terme	635-03	13-14
Éventualités	636-01	12-13
Transactions avec des organismes exerçant des opérations fiduciaires	637	14-15
Renseignements complémentaires relatifs aux ententes de partenariat public-privé	638-01	13-14
Informations sur la taxe sur les produits et services (TPS) et sur la taxe de vente au Québec (TVQ)	639	14-15

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SECTION AUDITÉE (SUITE)		
Détails des transactions apparentées avec les établissements publics :		
Postes de revenus	642	14-15
Postes de charges	643	"
Postes d'actifs financiers	644	14-15
Postes de passifs	645	14-15
Détails des transactions apparentées avec les autres entités apparentées - Postes de résultats	646-00	14-15
Détails des transactions apparentées avec les autres entités apparentées - Postes d'actifs et de passifs	646-01	"
Ventilation des revenus reportés provenant de donations et autres sources	647	14-15
FONDS D'EXPLOITATION :		
Activités principales - Données sur le centre d'activités	650	00-01
Activités accessoires - Données sur le centre d'activités	660	11-12
Contrats octroyés au cours de l'exercice 2014-2015 soumis à la directive ministérielle 2012-026 ou à l'article 2 du règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres	668	13-14
Commentaires accompagnant la liste des contrats inscrits à la page 668	669	12-13
État d'allocation de l'enveloppe régionale des crédits 2014-2015	675	14-15
Données sur le placement d'enfants	680	13-14
Rectificatif des charges et des revenus - Établissements privés conventionnés	685	14-15
Détails des ajustements aux centres d'activités	692	13-14
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6	695	14-15
SECTION NON AUDITÉE		
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3, 4 ET 7	699	14-15
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2		
Charges brutes par centre d'activités - C.L.S.C.	700	14-15
Charges brutes par centre d'activités - C.H.	705	"
Charges brutes par centre d'activités - C.J.	712	"
Charges brutes par centre d'activités - C.H.S.L.D.	716	13-14
Charges brutes par centre d'activités - C.R.	720	12-13
Charges brutes par centre d'activités - C.R.S.S.S. ET AGENCE	726	08-09
Données opérationnelles - C.L.S.C., C.J. et C.R.	730	14-15
Données opérationnelles - C.H. et C.H.S.L.D.	731	14-15
Ressources humaines de l'établissement	735	07-08
Précisions nos 6 et 7 aux états financiers	740	11-12
Précisions nos 8 et 9 aux états financiers	741	"
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3 :		
Comparaison des revenus budgétisés et réels	745	14-15
Comparaison des charges budgétisées et réelles	748	"

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SEPTIÈME PARTIE (SUITE)		
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750	12-13
Coûts imputés au sous centre d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753	"
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754	09-10
Rémumération versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation par l'agence	760	11-12
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche	761	07-08
Détail des charges - Groupes de médecine de famille (GMF)	765	14-15
Détail des charges - Services préhospitaliers d'urgence	766	"
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4		
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : coûts de transition et de modernisation des CHU	770	10-11
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7		
Détail des services achetés - aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant	775	14-15
Ventilation des coûts directs bruts des centres d'activités et certaines unités de mesure par loi - Centre jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780	14-15
Ventilation des coûts directs bruts et des unités de mesure autochtones et autres centres jeunesse	783	"
Programme des services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785	09-10
Programme des services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786	"
Programme des services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787	08-09
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 7	790	97-98
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	799	14-15
Données diverses sur la main d'oeuvre	800	14-15
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre et des modifications des conditions de travail du personnel d'encadrement	802	"
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803	13-14
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804	14-15
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015	805	13-14
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Primes de recrutement et de maintien en emploi et forfaits d'installation des pharmaciens	806	13-14
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807	14-15
Charges encourues dans le cadre du programme d'intervention et négligence - Jeunesse en 2014-2015	820	12-13
Charges liées à la facturation et au recouvrement des chambres privées ou semi-privées	821	13-14
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2015	830	13-14
Main d'oeuvre indépendante (annexe C)	832	10-11
Données sur les ressources affectées aux systèmes d'information (annexe D)	835	"
Retour au travail des hors-cadre et des cadres retraités	840	07-08

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
HUITIÈME PARTIE (SUITE)		
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6		
Précisions nos 1 et 2 :		
Données sur le centre d'activité 7400	890	06-07
Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600		
Précisions no 3, 4 et 5		
Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891	"
Psychiatrie légale		
Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation		
Précision no 7 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - déficience motrice	892	09-10
Précision no 8 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - déficience motrice	893	"
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895	88-89
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN		
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	899-00	14-15
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01	13-14
Fonds d'exploitation - Activités principales :		
Données sur les centres d'activités cliniques	901	12-13
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902	14-15
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique	910	13-14
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911	"
Détail de l'assurance-salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920	"
Détail de l'assurance-salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921	"
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930	91-92
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931	"
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9 et à la page 685	990	"
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998	14-15
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999	13-14

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page
Première partie - Généralités	
Rapport de la direction	100
Commentaires relatifs au rapport de la direction	101
Questionnaire à l'intention de la haute direction (Annexe 3 de la circulaire 2014-001 ((03.01.61.03))	110
Commentaires relatifs au questionnaire à l'intention de la haute direction	111
Attestation du timbre valideur du rapport financier annuel audité	119
Rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières	120
Annexe au rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières	121
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	122
Commentaires relatifs au questionnaire à compléter par l'auditeur indépendant	123
Rapport de l'auditeur indépendant - Questionnaire à compléter par l'auditeur indépendant	124
Rapport de l'auditeur indépendant - Unités de mesure / hres travaillées et rémunérées	130
Annexe au rapport de l'auditeur indépendant - Unités de mesure / hres travaillées et rémunérées	132
État du suivi des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant	140

RAPPORT DE LA DIRECTION

Le rapport financier annuel, lequel inclut les états financiers, a été complété par la direction de l'établissement qui est responsable de sa préparation et de sa présentation fidèle, y compris les estimations et les jugements importants. Cette responsabilité comprend le choix des conventions comptables appropriées qui respectent les Normes comptables canadiennes pour le secteur public ainsi que les particularités prévues au Manuel de gestion financière édicté en vertu de l'article 477 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.

Pour s'acquitter de ses responsabilités, la direction maintient un système de contrôle interne qu'elle considère nécessaire. Celui-ci fournit l'assurance raisonnable que les biens sont protégés, que toutes les opérations sont comptabilisées adéquatement et au moment opportun, qu'elles sont dûment approuvées et qu'elles permettent de produire de l'information financière et non financière fiable.

La direction a vu à ce que le timbre valideur (1) à gauche du pied de page au présent rapport de la direction est identique à celui figurant aux pieds de page du rapport financier annuel. De plus, elle s'est assurée du respect des concordances applicables à l'établissement (2).

La direction reconnaît qu'elle est responsable de gérer les affaires de l'établissement conformément aux lois et règlements qui la régissent.

Le conseil d'administration surveille la façon dont la direction s'acquitte des responsabilités qui lui incombent en matière d'information financière et non financière et il a approuvé les états financiers. Il est assisté dans ses responsabilités par le comité de vérification. Ce comité rencontre la direction et l'auditeur, examine les états financiers et en recommande l'approbation au conseil d'administration.

Les états financiers, inclus sous la section auditée du rapport financier annuel, ont été audités par l'auditeur dûment mandaté pour se faire conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Son rapport expose la nature et l'étendue de cet audit ainsi que l'expression de son opinion. L'auditeur peut, sans aucune restriction, rencontrer le comité de vérification pour discuter de tout élément qui concerne son audit.

Des commentaires au présent rapport de la direction sont présentés à la page 101-00 le cas échéant.

Date	Nom	Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
2015/06/12	ISABELLE MAIA	Isabelle Maia

Date	Nom	Signature de la personne désignée
2015/06/12	Caroline Morin	Caroline L.

Directrice ressources financières
Fonction

(1) Le timbre valideur indique la date/heure/minute/seconde où le statut "en production" du rapport a été modifié pour celui de "en approbation". Il demeure identique jusqu'à la version finale transmise électroniquement au Ministère.

(2) Les concordances sont présentées dans les pages explicatives du rapport financier annuel. Le logiciel L.P.R.G. produit la liste des concordances qui ne balancent pas lesquelles doivent être justifiées par l'établissement.

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

Considérant l'adoption de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales et conformément à l'article 195 de cette loi qui donne à la présidence-directrice générale tous les pouvoirs du conseil d'administration jusqu'à sa formation, les états financiers seront donc adoptés par cette dernière.

exercice terminé le 31 mars 2015

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION (Circulaire 2015-001 (03.01.61.03))

SECTION - NORMES ET PRATIQUES DE GESTION

		Rép.	Notes
1	Votre établissement s'est-il assuré que le rapport financier annuel contient tous les rapports d'audit émis par l'auditeur indépendant dûment signés qui sont requis en vertu de l'annexe 4 de la circulaire codifiée 03.01.61.03? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Oui	
2	Votre établissement a-t-il mis en place un comité d'audit? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 181)	Oui	1
3	Une personne ayant une compétence en matière comptable ou financière fait-elle partie du comité d'audit? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, article 181.0.0.2)	Oui	
4	Est-ce que le comité d'audit a recommandé au conseil d'administration l'adoption des états financiers? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, article 181.0.0.3)	Non	2
5	L'établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces destinés à assurer le respect des dispositions de la Loi sur les contrats des organismes publics, ainsi que des règlements, directives et politiques s'y rapportant? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre C-65.1)	Oui	
6	Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces en ce qui concerne la fiabilité de l'information financière et non financière présentée au rapport financier annuel ? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Oui	
7	Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces en ce qui concerne l'efficacité et l'efficience de ses activités? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Oui	
8	Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces en ce qui concerne la conformité aux textes légaux et réglementaires ainsi qu'aux directives administratives applicables ? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Oui	
9	Votre établissement a-t-il mis en place des mécanismes de contrôle interne destinés à assurer la compilation des unités de mesure en conformité avec les définitions contenues au Manuel de gestion financière? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Manuel de gestion financière, chapitre 4)	Oui	
10	Votre établissement s'est-il assuré de l'exactitude de toutes les concordances* entre le rapport financier annuel (AS-471) et le rapport statistique annuel (AS-478, AS-480, AS-481, AS-484 ou AS-485) ? (*Les concordances sont celles listées au rapport statistique annuel concerné.) Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
11	Votre établissement s'est-il assuré d'énumérer à la page 140 du rapport financier annuel l'intégralité des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant conformément aux instructions émises? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
12	Dans la situation où des déficiences de contrôle interne ont été relevées par votre auditeur indépendant, avez-vous pris les mesures appropriées afin d'y apporter les correctifs qui s'imposent? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	

		Rép.	Notes
13	Dans la situation où votre établissement a donné en location, prêté ou autrement permis l'utilisation de son terrain de stationnement par des tiers, pour une période excédant un an, avez-vous obtenu l'autorisation préalable de l'agence ? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, article 263)	s.o.	
14	L'exploitation d'une activité accessoire commerciale par une tierce partie garantit-elle à l'établissement un revenu net au moins équivalent à celui qu'il aurait eu s'il avait lui-même exploité l'activité sans l'intermédiaire de qui que ce soit? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12)	Oui	
15	Dans le cadre de la politique concernant l'exploitation des activités accessoires commerciales, le conseil d'administration de l'établissement a-t-il autorisé la tarification ou, le cas échéant, la non-tarification des espaces de stationnement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12)	Oui	
16	Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »).	s.o.	
17	Votre établissement a-t-il mis en place des mécanismes de contrôle interne destinés à s'assurer que l'intégralité des mandats octroyés au cours de l'exercice visés par la directive ministérielle limitant les conditions de rémunération offertes émises par le biais de la circulaire codifiée 02.01.32.06 ou relatifs à des intérims pour des postes de cadres (circulaire codifiée 02.01.22.01) est présentée à la page 668 du rapport financier annuel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
18	Est-ce que votre établissement détient au 31 mars 2015 ou a détenu au cours de l'exercice des instruments financiers devant être évalués à la juste valeur, à savoir: - des instruments financiers dérivés, par exemple des options, des contrats à terme normalisés et de gré à gré, des swaps de taux d'intérêt ou de devises; - des placements de portefeuille constitués d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif, notamment des actions cotées à la bourse. Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes la description de l'instrument financier, l'émetteur, le montant détenu au cours de l'exercice, le montant détenu et la juste valeur au 31 mars 2015. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf.: MGF, chapitre 1, principe directeur 2.12 « Instruments financiers »)	Non	
19	Dans le cadre des activités reliées aux immobilisations financées à même les enveloppes décentralisées (mandats régionalisés), vous êtes-vous assurés que les montants attribués par l'agence ou le Ministère n'ont été utilisés que pour les fins de chacune des enveloppes décentralisées? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaires codifiées 03.02.10.02, 03.02.30.01, 03.02.30.05, 03.02.30.10, 03.02.30.13 et 03.02.30.15)	Oui	
20	Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assurés que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	s.o.	
21	Dans l'éventualité où votre établissement a conclu un contrat de vente de service en dehors de son contrat d'exploitation d'établissement privé-conventionné (autre convention de financement), vous êtes-vous assuré que les coûts attribuables à ces services ont été exclus des coûts sujets à un rectificatif en effectuant un ajustement du rectificatif à la page 685, ligne 30? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements privés conventionnés.		

SECTION - CONSOLIDATION

Les questions 22, 23 et 26 à 32 s'appliquent seulement aux établissements publics.

22	Votre établissement a-t-il émis un prêt ou effectué un placement assorti de conditions avantageuses importantes* ? (*Est considéré " assorti de conditions avantageuses importantes " lorsque la condition avantageuse représente au moins 25% de la valeur nominale du prêt (ou du placement)). Si vous avez répondu "oui", vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes la description du prêt ou du placement et le montant afférent. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf.: chapitre	Non	

		Rép.	Notes
	S-4.2, article 265, alinéa 2° et Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 3041, paragraphes .17 à .26 et SP 3050, paragraphes .20 à .25)		
23	Votre établissement a-t-il pris des mesures afin d'assurer la conformité de la présentation, l'intégralité et l'exactitude de toutes les opérations conclues avec une partie apparentée (établissements publics, agences, ministères et autres entités incluses dans le périmètre comptable du gouvernement) inscrites au rapport financier annuel (AS-471) ? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
24	Votre établissement a-t-il pris des mesures afin d'assurer que tous les événements postérieurs à la date des états financiers dont vous avez eu connaissance entre la date des états financiers et la date d'approbation des états financiers par le conseil d'administration ont été traités adéquatement (comptabilisation et informations à fournir) dans l'information financière présentée au AS-471? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public SP 2400)	Oui	
25	Entre la date des états financiers et la date d'approbation des états financiers par le conseil d'administration, des évènements qui modifient de façon importante l'information financière ou qui ont des répercussions importantes sur les activités futures de l'établissement se sont-ils produits? Si vous avez répondu "oui", veuillez fournir à la page 111 par le biais de la colonne notes une description de ces évènements et, dans la mesure du possible, en préciser les incidences sur les différents postes affectés dans les états financiers. Les évènements postérieurs qu'il faut considérer sont ceux qui fournissent des indications supplémentaires sur une situation qui existait au 31 mars, et ceux qui sont l'indication de situations qui ont pris naissance après le 31 mars. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 2400)	Non	
26	Votre établissement a-t-il consolidé toutes les entités (incluant les fondations) sous son contrôle? Si vous avez répondu "oui", vous devez indiquer le nom de ces entités à la page 111 par le biais de la colonne notes. Si votre établissement ne contrôle aucune entité, veuillez répondre s.o. à cette question. Note: En consolidant les entités sous son contrôle, l'établissement doit s'assurer: a) d'éliminer les transactions entre les entités sous son contrôle et lui-même; b) d'identifier les transactions des entités sous son contrôle avec les autres entités du périmètre comptable du gouvernement (au même titre que cela est requis pour les transactions effectuées par l'établissement lui-même aux pages destinées à la consolidation). (Réf,: MGF, chapitre 1, Principe directeur 1.5 et Annexe C « Périmètre comptable »)	s.o.	
27	Votre établissement a-t-il des obligations contractuelles libellées en devises étrangères? Si vous avez répondu "oui", vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes le montant de ces obligations en devises étrangères, le nom de la devise, le montant converti en dollar canadien au taux en vigueur au 31 mars, ainsi que leur catégorie d'obligation. À noter que l'échéancier de ces obligations, converti en dollars canadiens, doit également être présenté dans la catégorie appropriée d'obligations contractuelles à la page 635-00. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Non	
28	Une autre entité (apparentée ou non) est-elle formellement partie prenante à une entente en vertu de laquelle elle s'est engagée à contribuer, payer, ou assumer une partie de vos obligations contractuelles? Si vous avez répondu "oui ", veuillez fournir à la page 111 par le biais de la colonne notes le nom de cette entité, le nom de l'entité auprès de laquelle vous avez contracté l'obligation, le montant total de l'obligation contractée conjointement (excluant les intérêts) ainsi que la catégorie. Pour les obligations de 250 000$ et plus, veuillez préciser l'échéancier des paiements. Veuillez noter que le seul fait qu'une entité effectue des paiements en votre nom ne signifie pas qu'elle soit conjointement responsable de vos obligations; ces sont les termes du contrat qui s'avèrent déterminants. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Non	
29	Votre établissement a-t-il pris des mesures afin de s'assurer que toutes les obligations contractuelles sont présentées au rapport financier annuel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Oui	
30	Votre établissement a-t-il accordé des garanties d'emprunt (interventions financières garanties) à des particuliers ou à des organisations qui ne sont pas incluses dans le périmètre comptable du gouvernement? Aux fins de la présente question, le terme garantie d'emprunt s'entend de la promesse de payer une partie ou la totalité du capital et/ou des intérêts d'une dette, en cas de manquement de la part de l'emprunteur. Si vous avez répondu "oui", vous devez fournir à la page 111, par le biais de la colonne notes, les informations requises en vertu des dispositions du chapitre SP 3310 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf.: chapitre S-4.2, article 265, alinéa 3°)	Non	
31	Votre établissement est-il partie prenante à des contrats d'échange de devises ou à des contrats de change à terme contractés auprès d'institutions financières externes au gouvernement dans le but de gérer le risque de	Non	

		Rép.	Notes
	change associé à ses instruments financiers? La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.		
32	Votre établissement est-il partie prenante à des contrats d'échange de taux d'intérêt contractés auprès d'institutions financières externes au gouvernement dans le but de gérer le risque de taux d'intérêt associé à ses instruments financiers? La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Non	

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

33	Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les modalités de classification établies par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1, section 2, sous-section 1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres; circulaire codifiée 02.01.12.01, Répertoire des modalités de classification des fonctions d'encadrement du réseau de la santé et des services sociaux).	Oui	
34	Le conseil d'administration a-t-il approuvé les politiques de gestion concernant les conditions de travail de ses cadres, tel que prescrit par les articles 4, 5, 5.1 et 6 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences de la santé et des services sociaux et des établissements de santé et de services sociaux? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1, section 3)	Oui	
35	Votre établissement a-t-il adopté un règlement ou une directive interne au regard des frais de représentation pour les cadres et les hors-cadre? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
36	Votre établissement a-t-il adopté un règlement ou une directive interne au regard des frais de déplacement et de séjour pour l'ensemble de son personnel ? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
37	Les dépenses de fonction (frais de représentation) du directeur général ou de la directrice générale sont-elles approuvées par le conseil d'administration de l'établissement ou par le comité d'audit? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Oui	3
38	Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice de cadres ou de hors-cadre? Si vous avez répondu "oui", vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Non	
39	Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Non	
40	Votre établissement a-t-il versé à ses hors-cadre et cadres une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 10; annexe 2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadre, article 26)	Non	
41	Pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés ? Si vous avez répondu " non ", vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259)	Oui	
42	Votre établissement a-t-il appliqué, pour les hors-cadre et les cadres supérieurs, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1, Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres " article 11 "; annexe 2, Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadre " article 27 ")	Oui	

		Rép.	Notes
43	Pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives ? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu " oui ", vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Non	
44	Pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, à ses employés une rémunération additionnelle ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09 et les lettres d'autorisation de l'agence à cet égard)	Non	
45	Pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu à l'entente liant le ministère de la Santé et des Services sociaux et l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec ainsi qu'aux circulaires codifiées 02.01.34.03 et 03.01.61.05 afin de recruter des pharmaciens ou de retenir les pharmaciens déjà à l'emploi de l'établissement? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer les raisons et la nature de cette rémunération à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Non	
46	Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
47	Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire) ? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Oui	4
48	Votre établissement s'est-il assuré que les sommes annuelles du budget national de développement du personnel d'encadrement allouées par l'agence ont été utilisées à cette seule fin?	Oui	
49	Votre établissement a-t-il respecté les modalités du cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Oui	
50	Une politique de vérification des antécédents judiciaires a-t-elle été adoptée au sein de votre établissement, et ce, conformément aux modalités prévues à la circulaire codifiée 02.01.10.11? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
51	L'établissement a-t-il par règlement déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts et d'exclusivité de fonctions? (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	
52	L'établissement a-t-il par règlement établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? (chapitre S-4.2, article 235)	Oui	

SECTION - SÉCURITÉ DES ACTIFS INFORMATIONNELS

53	Le conseil d'administration de l'établissement a-t-il adopté un plan d'action en matière de sécurité des actifs informationnels? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section II, article 2.1a)	Oui	

exercice terminé le 31 mars 2015

		Rép.	Notes
54	Le conseil d'administration de l'établissement a-t-il reçu et entériné le bilan annuel concernant la sécurité des actifs informationnels? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section II, article 2.1b)	Non	5
55	Un programme de formation et de sensibilisation sur la politique de sécurité des actifs informationnels pour l'ensemble du personnel a-t-il été conçu et mis en place? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section I, article 4.7 et section III, article 8)	Oui	
56	Parmi l'ensemble des mesures obligatoires et minimales en matière de sécurité des actifs informationnels identifiés au CGGAI, l'établissement a-t-il pris en compte la sécurité dans les processus d'acquisition de logiciels et le développement des applications et au moment d'intégrer ces logiciels et ces applications à l'environnement technologique de l'organisme? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section III, article 44)	Oui	
57	Parmi l'ensemble des mesures obligatoires et minimales en matière de sécurité des actifs informationnels identifiés au CGGAI, l'établissement a-t-il effectué des vérifications et des audits, de façon périodique et au besoin, pour s'assurer du respect des mesures, des pratiques et des procédures relatives à la sécurité des actifs informationnels? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section III, article 59)	Oui	
58	Votre établissement a-t-il mis en place un comité qui traite de la sécurité des actifs informationnels? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section II, article 2.3b)	Oui	
59	Si vous avez répondu " oui " à la question 58, ce comité s'est-il réuni à plus d'une reprise dans la dernière année? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section II, article 2.3b)	Non	6

exercice terminé le 31 mars 2015

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

Numéro	Note
1	Le comité d'audit a été fonctionnel en 14-15 mais a été dissout le 31 mars 2015 avec la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales.
2	Le comité d'audit a été fonctionnel en 14-15 mais a été dissout le 31 mars 2015 avec la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales. Le CA du CISSS n'était pas formé au moment de la publication du RFA.
3	Les dépenses de fonction de la directrice générale ont été approuvés par le comité d'audit.
4	Une révision est présentement en cours pour remédier à la situation.
5	Avec le projet de réorganisation régionale et le départ d'un technicien en informatique, aucun bilan n'a été produit en 14-15.
6	Le comité a été mis en place en 14-15. Les rencontres auront lieu en 15-16.

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

Par la présente, nous attestons que les travaux d'audit ont porté sur le rapport financier annuel AS-471 dont les pages ont un timbre valideur identique à celui figurant au pied de page de la présente attestation et portant notre signature.

Signature de l'auditeur indépendant: Mallette S.E.N.C.R.L.

Date : 2015-06-15

Lieu : Mont-Joli, Canada

MALLETTE

Mallette S.E.N.C.R.L.

12-1564 boulevard Jacques-Cartier
Mont-Joli QC G5H 2V8

Téléphone 418 775-7294
Télécopie 418 775-3601
Courriel info.mj@mallette.ca

Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres du conseil d'administration du
CISSS du Bas-Saint-Laurent

Rapport sur les états financiers

Nous avons effectué l'audit des états financiers du Centre de santé et de services sociaux de La Mitis inclus dans la section auditée du rapport financier annuel, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2015 et les états des résultats, des surplus cumulés, de la variation des actifs financiers nets et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi qu'un résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives. Le présent rapport sur les états financiers ne couvre pas les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées présentées aux pages 330, 352, 650 et 660, puisqu'elles font l'objet d'un rapport d'audit distinct.

Responsabilité de la direction pour les états financiers

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Responsabilité de l'auditeur

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes d'audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et réalisions l'audit de façon à obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Dans l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en considération le contrôle interne de l'entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le

but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'entité. Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit avec réserve.

Fondement de l'opinion avec réserve

Comme l'exige le MSSS, lors de l'application initiale de la nouvelle norme de CPA Canada SP 3410 - Paiements de transfert, la direction n'a pas redressé les états financiers des exercices antérieurs. Ceci a pour effet de comptabiliser uniquement les paiements de transfert ayant fait l'objet d'un vote des crédits annuels par l'Assemblée nationale. Cette situation constitue une dérogation aux normes comptables canadiennes pour le secteur public, puisque les revenus de transfert assortis de critères d'admissibilité mais non assortis de stipulations doivent être comptabilisés lorsque le transfert est autorisé et que tous les critères d'admissibilité sont atteints. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers. Les incidences de cette dérogation aux normes comptables canadiennes pour le secteur public sur les états financiers au 31 mars 2015 et 2014 n'ont pu être déterminées au prix d'un effort raisonnable.

Opinion avec réserve

À notre avis, à l'exception des incidences du problème décrit dans le paragraphe de fondement de l'opinion avec réserve, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière du Centre de santé et de services sociaux de La Mitis au 31 mars 2015 ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs nets, des gains et pertes de réévaluation et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Rapport relatif à d'autres obligations légales ou législatives

Conformément à l'article 293 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (Québec) et à l'annexe I du Règlement sur la gestion financière des établissements et des conseils régionaux, et sur la base des éléments probants obtenus lors de la réalisation de nos travaux d'audit sur les états financiers, à notre avis, dans tous les aspects significatifs, l'établissement s'est conformé :

- aux dispositions de la loi susmentionnée et aux règlements s'y rapportant, dans la mesure où en sont touchés ses revenus ou ses charges;

- aux explications et aux définitions se rapportant à la préparation du rapport financier annuel;

- aux définitions contenues dans le *Manuel de gestion financière* publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec en ce qui a trait à ses pratiques comptables

Mallette S.E.N.C.R.L.[1]

Mallette S.E.N.C.R.L.
Société de comptables professionnels agréés

Mont-Joli, Canada
Le 12 juin 2015

[1] CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique A104996

exercice terminé le 31 mars 2015

ANNEXE AU RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT - ÉTATS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS FINANCIÈRES

Numéro	Note

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	Rép.	Notes
Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter:		
SECTION 1 - RÉGLEMENTATION		
1 Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF)? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
2 Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
3 Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le Ministère et les agences de la santé et des services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6 et 9 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
4 Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section auditée du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
5 Des cas de non-conformités aux exigences de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), les règlements, les directives et politiques s'y rapportant? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Réseau - Faire avec le réseau de la santé et des services sociaux - Documents légaux). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
6 Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors-cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11, 02.01.42.12 et 02.01.42.13 et conventions collectives. Directive ministérielle du 10 juin 2014, adressée aux PDG des agences et aux DG des établissements par M. Michel Fontaine, sous-ministre). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
7 Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
8 Des anomalies importantes non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
9 Des situations pour lesquelles les montants attribués par l'agence par le biais des enveloppes décentralisées n'ont pas été utilisés pour les fins prévues? (Réf.: circulaires codifiées 03.02.10.02, 03.02.30.01, 03.02.30.05, 03.02.30.10 et 03.02.30.15) Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
10 Des situations pour lesquelles l'établissement privé conventionné n'a pas respecté les règles générales relatives au financement des activités des établissements privés conventionnés de 2014-2015? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement public.	s.o.	
SECTION II - AUTRES		
11 Des situations pour lesquelles les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements des sommes détenues en fiducie n'ont pas été attribués à leur propriétaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement si l'établissement ne détient aucune somme en fiducie.	Non	

exercice terminé le 31 mars 2015

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À COMPLÉTER PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro	Note

MALLETTE

Mallette S.E.N.C.R.L.

12-1564 boulevard Jacques-Cartier
Mont-Joli QC G5H 2V8

Téléphone 418 775-7294
Télécopie 418 775-3601
Courriel info.mj@mallette.ca

Rapport dérivé établi par l'auditeur

Aux membres du conseil d'administration du
CISSS du Bas-Saint-Laurent

Nous avons audité les états financiers du Centre de santé et de services sociaux de La Mitis au 31 mars 2015 et pour l'exercice terminé à cette date, et nous avons produit notre rapport sur ces états financiers en date du 12 juin 2015.

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, nous sommes tenus de remplir le questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (ci-après le « questionnaire »).

Dans le cadre de l'audit susmentionné, nous avons rempli le questionnaire. Nous n'avons cependant mis en œuvre aucune procédure en sus de celles qui étaient nécessaires pour nous faire une opinion sur les états financiers.

Le présent rapport et le questionnaire rempli sont destinés uniquement à répondre aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec et ne doivent donc pas être mentionnés ou utilisés à d'autres fins.

Mallette S.E.N.C.R.L.[1]

Mallette S.E.N.C.R.L.
Société de comptables professionnels agréés

Mont-Joli, Canada
Le 12 juin 2015

[1] CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique A104996

MALLETTE

Mallette S.E.N.C.R.L.

12-1564 boulevard Jacques-Cartier
Mont-Joli QC G5H 2V8

Téléphone 418 775-7294
Télécopie 418 775-3601
Courriel info.mj@mallette.ca

Rapport de l'auditeur indépendant sur les unités de mesure et sur les heures travaillées et rémunérées

Aux membres du conseil d'administration du
CISSS du Bas-Saint-Laurent

Nous avons procédé, conformément à l'article 293 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux du Québec et à l'annexe I du Règlement sur la gestion financière des établissements et des conseils régionaux, à l'audit des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées pour l'exercice terminé le 31 mars 2015. Ces informations, compilées par le Centre de la santé et de services sociaux de La Mitis selon les définitions et explications contenues dans le *Manuel de gestion financière* (MGF) publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, sont incluses dans le rapport financier annuel aux pages 330, 352, 650 et 660. La responsabilité de ces unités de mesure et de ces heures travaillées et rémunérées compilées selon les définitions et explications contenues dans le MGF incombe à la direction de l'établissement. Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces informations en nous fondant sur nos travaux d'audit.

Notre audit a été effectué conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous planifiions et réalisions l'audit de façon à fournir l'assurance raisonnable que ces informations sont exemptes d'anomalies significatives. L'audit comprend le contrôle par sondages des éléments probants à l'appui des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées compilées selon les définitions et explications du MGF. Il comprend également l'évaluation, le cas échéant, des principes comptables suivis et des estimations importantes faites par la direction de l'établissement, ainsi qu'une appréciation de la présentation d'ensemble de ces informations.

À notre avis, les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées ont été compilées par le Centre de la santé et de services sociaux de La Mitis pour l'exercice terminé le 31 mars 2015, dans tous leurs aspects significatifs, conformément aux définitions et explications contenues dans le MGF publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

Mallette s.e.n.c.r.l.[1]

Mallette S.E.N.C.R.L.
Société de comptables professionnels agréés

Mont-Joli, Canada
Le 12 juin 2015

[1] CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique A104996

exercice terminé le 31 mars 2015

ANNEXE AU RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT - UNITÉS DE MESURE / HRES TRAVAILLÉES, RÉMUNÉRÉES

Numéro	Note

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Signification des codes :
Colonne 3 « Nature » :
R : Réserve O : Observation C : Commentaire
Colonne 5,6 et 7 « État de la problématique » :
R : Réglé PR : Partiellement Réglé NR : Non Réglé

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	**Année 20XX-XX**	**Nature (R, O ou C)**	**Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée**	**État de la problématique au 31 mars 2014**		
1	2	3	4	**R** 5	**PR** 6	**NR** 7
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers						
Comme exigé par le MSSS, les paiements de transfert sont comptabilisés uniquement lorsque les paiements ont fait l'objet d'un vote à l'Assemblée nationale.	2013-2015	R	Aucune car directive du MSSS			X
Rapport à la gouvernance						
Un plan directeur de la sécurité des actifs informationnels devrait être adopté.	2013-2015	O	Un comité a été mis en place en 2014-2015		X	
Les salaires ne sont pas tous approuvés par les personnes en autorité en temps et lieu.	2013-2014	O	Depuis la régionalisation de la paie, chaque personne en autorité doit approuver les salaires	X		
La description du système de compilation des unités de mesure n'est pas complète pour toutes les unités de mesure.	2013-2015	O	En processus de réalisation		X	

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page
SECTION AUDITÉE	
Deuxième partie - États financiers	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	199-01
Tous les fonds :	
État des résultats	200
État des surplus (déficits) cumulés	202
État de la situation financière	204
État de la variation des actifs financiers nets (dette nette)	206
État des flux de trésorerie	208
Notes aux états financiers	270
Détails sur l'utillisation de l'avoir propre (transferts interfonds)	288
Fonds d'exploitation - Détail des affectations des surplus (déficits) cumulés	289
Précisions aux états financiers :	
Précision no 1 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - activités principales	290
Précision no 2 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - activités accessoires	291
Précision no 3 - Tous les fonds - Revenus reportés relatifs aux sommes reçues par dons, legs et autres formes de contributions	292
Précision no 4 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés résultant de sommes allouées par le MSSS à des fins particulières (fonds affectés)	293
Précision no 5 - Fonds d'immobilisations - Variation des revenus reportés	294
Précisions aux états financiers - Partie 2	297

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions Agence et MSSS (FI:P408)	1	45 516 123	43 183 338	2 971 169	46 154 507	45 957 887
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2					
Contributions des usagers	3	3 915 929	4 412 829	XXXX	4 412 829	4 437 576
Ventes de services et recouvrements	4	388 609	521 257	XXXX	521 257	563 401
Donations (FI:P294)	5	230 000	7 728	163 813	171 541	235 400
Revenus de placement (FI:P302)	6	99 500	89 341		89 341	106 839
Revenus de type commercial	7	282 184	274 336	XXXX	274 336	274 462
Gain sur disposition (FI:P302)	8	500		1 200	1 200	2 594
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	1 999 112	1 861 420	76 670	1 938 090	2 183 035
TOTAL (L.01 à L.11)	12	52 431 957	50 350 249	3 212 852	53 563 101	53 761 194
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	37 345 793	37 563 140	XXXX	37 563 140	37 235 282
Médicaments	14	417 907	350 549	XXXX	350 549	415 180
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	409 788	419 483	XXXX	419 483	442 893
Denrées alimentaires	17	448 760	454 826	XXXX	454 826	499 861
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	2 481 000	2 613 881	XXXX	2 613 881	2 432 853
Frais financiers (FI:P325)	19	900 000		919 086	919 086	892 299
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	847 451	593 374	65 878	659 252	589 132
Créances douteuses	21		(6 972)	XXXX	(6 972)	22 883
Loyers	22	286 273	285 115	XXXX	285 115	298 015
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	2 200 000	XXXX	2 144 320	2 144 320	2 135 531
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX			
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	7 710 008	7 505 586		7 505 586	7 398 541
TOTAL (L.13 à L.27)	28	53 046 980	49 778 982	3 129 284	52 908 266	52 362 470
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(615 023)	571 267	83 568	654 835	1 398 724

Note 1: la colonne 3 s'applique aux établissements publics seulement

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2015-AUDITÉE

ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

		Fonds Exploitation Ex.courant	Fonds immobilisations Ex.courant	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.	Notes
		1	2	3	4	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	3 119 396	2 707 588	5 826 984	4 428 260	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3	1 096 680	(1 359 318)	(262 638)	XXXX	7
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	4 216 076	1 348 270	5 564 346	4 428 260	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	571 267	83 568	654 835	1 398 724	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7	(97 558)	97 558	0		8
Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser)	8		XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)	10	(97 558)	97 558			
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	4 689 785	1 529 396	6 219 181	5 826 984	
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX			
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX	86 532	86 532	
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	6 132 649	5 740 452	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	6 219 181	5 826 984	

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2015-AUDITÉE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

	FONDS	Exploitation	Immobilisations	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.
		1	2	3	4
ACTIFS FINANCIERS					
Encaisse (découvert bancaire)	1	6 842 773		6 842 773	4 770 466
Placements temporaires	2	273 204		273 204	991 532
Débiteurs - Agence et MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	427 126	2 147 872	2 574 998	3 877 497
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	1 247 059	46 207	1 293 266	1 221 910
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	379 608	(379 608)	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	4 371 882	(2 104 998)	2 266 884	1 916 388
Placements de portefeuille	8	874 000		874 000	
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	57 738	57 738	64 074
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	183 224		183 224	684 171
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	14 598 876	(232 789)	14 366 087	13 526 038
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14		1 922 181	1 922 181	955 797
Créditeurs - Agence et MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	4 250 923		4 250 923	5 648 982
Avances de fonds en provenance de l'agence - enveloppes décentralisées	17	XXXX	1 091 009	1 091 009	464 724
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18		227 872	227 872	251 811
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	1 253 104	4 149 811	5 402 915	3 942 147
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	24 331 312	24 331 312	25 775 617
Passifs environnementaux (FI: P401)	22	XXXX	1 920 000	1 920 000	1 920 000
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	4 634 401	XXXX	4 634 401	4 831 249
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25	453 538		453 538	253 637
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	10 591 966	33 642 185	44 234 151	44 043 964
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)	27	4 006 910	(33 874 974)	(29 868 064)	(30 517 926)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P420, 421, 422)	28	XXXX	35 404 370	35 404 370	35 620 281
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	501 163	XXXX	501 163	555 452
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	181 712		181 712	169 177
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31	682 875	35 404 370	36 087 245	36 344 910
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)	33	4 689 785	1 529 396	6 219 181	5 826 984

Obligations contractuelles (pages 635-00 à 635-03) et PPP (638-01 et 638-02)

Éventualités (pages 636-01 et 636-02)

Colonne 2: Établissements publics seulement

Ligne 06, Colonne 3: Le montant doit être égal à zéro

Ligne 32: applicable aux établissements privés seulement

ÉTAT DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)

		Budget	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Total - Ex.Courant (C2+C3)	Total - Ex.Précédent
		1	2	3	4	5
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(30 517 926)	2 394 767	(32 912 693)	(30 517 926)	(30 572 046)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3		1 096 680	(1 359 318)	(262 638)	XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(30 517 926)	3 491 447	(34 272 011)	(30 780 564)	(30 572 046)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5	(514 318)	571 267	83 568	654 835	1 398 724
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6	(2 022 896)	XXXX	(1 928 409)	(1 928 409)	(3 460 835)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7	2 200 000	XXXX	2 144 320	2 144 320	2 135 531
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)	8	(500)	XXXX	(1 200)	(1 200)	(2 594)
Produits sur dispositions (FI:P208)	9	500	XXXX	1 200	1 200	2 594
Réduction de valeurs (FI:P420, 421-00)	10		XXXX			
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14	177 104	XXXX	215 911	215 911	(1 325 304)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15	(4 500 000)	(3 580 464)	XXXX	(3 580 464)	(4 701 207)
Acquisition de frais payés d'avance	16	(150 000)	(181 712)		(181 712)	(169 177)
Utilisation de stocks de fournitures	17	4 500 000	3 634 753	XXXX	3 634 753	4 725 201
Utilisation de frais payés d'avance	18	150 000	169 177		169 177	125 883
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19	0	41 754		41 754	(19 300)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20		(97 558)	97 558	0	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	(337 214)	515 463	397 037	912 500	54 120
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(30 855 140)	4 006 910	(33 874 974)	(29 868 064)	(30 517 926)

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT			
Surplus (déficit) de l'exercice	1	654 835	1 398 724
ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:			
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	2		
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	3	41 754	(19 300)
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	(1 200)	(2 594)
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5		
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:			
- Gouvernement du Canada	6		
- Autres	7	(306 025)	(439 057)
Amortissement des immobilisations	8	2 144 320	2 135 531
Réduction pour moins-value des immobilisations	9		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	21 434	19 625
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11		
Subvention à recevoir - réforme comptable - immobilisations	12	(293 128)	(341 880)
Autres	13	(6 972)	22 883
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	1 600 183	1 375 208
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	2 805 160	(2 763 096)
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	5 060 178	10 836
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS			
Acquisitions d'immobilisations	17	(2 355 478)	(4 403 231)
Produits de disposition d'immobilisations	18	1 200	2 594
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(2 354 278)	(4 400 637)
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT			
Variation des placements temporaires	20	(21 600)	
Placements de portefeuille effectués	21	(74 000)	
Produits de disposition de placements de portefeuille	22		
Placements de portefeuille réalisés	23		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.23)	24	(95 600)	

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (SUITE)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT			
Dettes à long terme:			
Emprunts effectués - Dettes à long terme	1		3 745 644
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	2	2 322 952	1 780 039
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	3	(1 320 665)	(1 172 464)
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	4	(2 446 592)	(1 780 039)
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	5		
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	6		
Emprunts temporaires - fonds d'immobilisations:			
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	7	1 068 348	3 393 358
Emprunts temporaires effectués - Refinancement fonds d'immobilisations	8	2 446 592	1 780 039
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	9	(225 604)	(3 747 109)
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement fonds d'immobilisations	10	(2 322 952)	(1 780 039)
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	11		
Autres	12		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.12)	13	(477 921)	2 219 429
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.208-00, L.16 + L.19 + L.24 + P.208-01, L.13):	14	2 132 379	(2 170 372)
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	15	4 961 998	7 132 370
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.14 + L.15)	16	7 094 377	4 961 998
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:			
Encaisse	17	6 842 773	4 770 466
Placements dont l'échéance n'excède pas 3 mois	18	251 604	191 532
TOTAL (L.17 + L.18)	19	7 094 377	4 961 998

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:			
Débiteurs - Agence et MSSS	1	1 302 499	(895 673)
Autres débiteurs	2	(64 384)	(115 743)
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	3	54 223	
Frais reportés liés aux dettes	4	(15 098)	(28 734)
Autres éléments d'actifs	5	500 947	386 494
Créditeurs - Agence et MSSS	6		
Autres créditeurs et autres charges à payer	7	125 690	(414 972)
Avances en provenance de l'agence - enveloppes décentralisées	8	626 285	(1 956 201)
Intérêts courus à payer	9	(23 939)	(11 464)
Revenus reportés	10	295 884	
Passifs environnementaux	11		
Passifs au titre des avantages sociaux futurs	12	(196 848)	
Autres éléments de passifs	13	199 901	273 197
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.13)	14	2 805 160	(2 763 096)
AUTRES RENSEIGNEMENTS:			
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	15	196 665	623 734
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	16		
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie	17		
Intérêts:			
Intérêts créditeurs (revenus)	18	89 341	106 839
Intérêts encaissés (revenus)	19	86 632	108 099
Intérêts débiteurs (dépenses)	20	872 674	872 674
Intérêts déboursés (dépenses)	21	896 613	884 138
Placements temporaires:			
Échéance inférieure ou égale à 3 mois:			
-Solde au 31 mars de l'exercice précédent	22		951 417
-Solde au 31 mars de l'exercice courant	23	251 604	991 532
Échéance supérieure à 3 mois:			
-Solde au 31 mars de l'exercice précédent	24		
-Placements effectués	25	51 600	
-Placements réalisés	26	30 000	
-Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.24 + L.25 - L.26)	27	21 600	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. CONSTITUTION ET MISSION

L'établissement est constitué en corporation par lettres patentes sous l'autorité de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) le 13 décembre 2004. Il a pour mandat d'offrir les services d'un centre local de services communautaires, d'un centre d'hébergement et de soins de longue durée, d'un centre de réadaptation pour les personnes présentant une déficience physique (auditive, visuelle, motrice ou du langage) et d'une urgence mineure.

Le siège social de l'établissement est situé à Mont-Joli. Les points de service sont répartis dans l'ensemble de la région du Bas-Saint-Laurent.

En vertu des lois fédérale et provinciale de l'impôt sur le revenu, l'établissement n'est pas assujetti aux impôts sur le revenu.

a. Réorganisation du réseau de la santé et des services sociaux

La *Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales* (2015, chapitre 1) qui entre en vigueur le 1er avril 2015, entraînera une modification de l'organisation et de la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux par la création, pour chaque région socio-sanitaire visée, d'un ou de centres intégrés de santé et de services sociaux ou d'un ou de centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux, issu(s) de la fusion de l'agence de la santé et des services sociaux et d'établissements publics de la région.

Ainsi, l'établissement est fusionné avec le CISSS du Bas-St-Laurent qui jouit de tous ses droits, acquiert tous ses biens, assume toutes ses obligations et poursuit toutes ses procédures sans reprise d'instance.

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

a. Référentiel comptable

Aux fins de la préparation du présent rapport financier annuel, l'établissement utilise prioritairement le *Manuel de gestion financière* établi par le ministere de la Santé et des Services sociaux, tel que prescrit par l'article 477 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (chapitre S-4.2).

Ces directives sont conformes aux *Normes comptables canadiennes pour le secteur public*.

Pour toute situation pour laquelle le *Manuel de gestion financière* ne contient aucune directive, l'établissement se réfère au *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public*. L'utilisation de toute autre source de principes comptables généralement reconnus doit être cohérente avec ce dernier.

Par conséquent, les états financiers inclus dans le présent rapport financier annuel sont conformes aux principes comptables généralement reconnus pour le secteur public.

b. Utilisation d'estimations

La préparation du rapport financier annuel exige que la direction ait recours à des estimations et à des hypothèses. Celles-ci ont une incidence sur la comptabilisation des actifs et des passifs, la présentation d'éléments d'actifs et de passifs éventuels à la date des états financiers, ainsi que sur la comptabilisation des revenus et des charges de l'exercice présentés dans les présents états financiers.

Les principaux éléments pour lesquels des estimations ont été utilisées et des hypothèses formulées sont la durée de vie utile des immobilisations corporelles, la subvention à recevoir – réforme comptable, la provision relative à l'assurance salaire, les créances irrécouvrables, les coûts de réhabilitation et de gestion des passifs environnementaux.

Au moment de la préparation du rapport financier annuel, la direction considère que les estimations et les hypothèses sont raisonnables. Cependant, les résultats réels pourraient différer des meilleures prévisions faites par la direction.

c. Comptabilité d'exercice

La comptabilité d'exercice est utilisée tant pour l'information financière que pour les données quantitatives non financières.

Ainsi, les opérations et les faits sont comptabilisés dans l'exercice au cours duquel ils ont lieu, sans égard au moment où ils donnent lieu à un encaissement ou un décaissement.

d. Périmètre comptable

Le périmètre comptable de l'établissement comprend toutes les opérations, activités et ressources qui sont sous son contrôle, excluant tous les soldes et opérations relatifs aux biens en fiducie détenus.

Les entités incluses dans le périmètre comptable de l'établissement ainsi que la méthode de consolidation utilisée sont énumérées à la note complémentaire 15.

e. Revenus

Les subventions gouvernementales du Québec et du Canada, reçues ou à recevoir, sont constatées aux revenus dans l'exercice au cours duquel le cédant les a dûment autorisées et que l'établissement bénéficiaire a rencontré tous les critères d'admissibilité, s'il en est.

En présence de stipulations précises imposées par le cédant quant à l'utilisation des ressources ou aux actions que l'établissement bénéficiaire doit poser pour les conserver, ou en présence de stipulations générales et d'actions ou de communications de l'établissement bénéficiaire qui donnent lieu à une obligation répondant à la définition de passif à la date des états financiers, les subventions gouvernementales sont d'abord comptabilisées à titre de revenus reportés, puis passées aux résultats au fur et à mesure que les stipulations sont rencontrées.

Une subvention pluriannuelle en provenance d'un ministère, d'un organisme budgétaire ou d'un fonds spécial n'est dûment autorisée par le Parlement que pour la partie pourvue de crédits au cours de l'exercice ou figurant au budget de dépenses et d'investissement voté annuellement par l'Assemblée nationale, respectivement, tel que

stipulé dans la *Loi concernant les subventions relatives au paiement en capital et intérêts des emprunts des organismes publics et municipaux et certains autres transferts* (chapitre S-37.01).

Les sommes en provenance d'une entité hors périmètre comptable gouvernemental sont constatées comme revenus dans l'exercice au cours duquel elles sont utilisées aux fins prescrites en vertu d'une entente (nature des coûts, utilisation prévue ou période pendant laquelle les coûts devront être engagés). Les sommes reçues avant qu'elles ne soient utilisées doivent être présentées à titre de revenus reportés jusqu'à ce que lesdites sommes soient utilisées aux fins prescrites dans l'entente.

Lorsque les sommes reçues excèdent les coûts de la réalisation du projet ou de l'activité selon les fins prescrites à l'entente, cet excédent doit être inscrit comme revenu dans l'exercice au cours duquel le projet ou l'activité est terminé, sauf si l'entente prévoit l'utilisation du solde, le cas échéant, à d'autres fins prescrites. De même, si une nouvelle entente écrite est conclue entre les parties, il est possible de comptabiliser un revenu reporté, si cette entente prévoit les fins pour lesquelles le solde doit être utilisé.

f. Revenus provenant des usagers

Les revenus provenant des usagers sont diminués des déductions, des exonérations et des exemptions accordées à certains de ceux-ci.

g. Revenus d'intérêts

Les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements sont partie intégrante de chacun des fonds.

h. Autres revenus

Les sommes reçues par don, legs, subvention ou autre forme de contribution sans condition rattachée, à l'exception des sommes octroyées par le gouvernement fédéral ou du Québec, ses ministères ou par des organismes dont les dépenses de fonctionnement sont assumées par le fonds consolidé du revenu, sont comptabilisées aux revenus des activités principales dès leur réception et sont présentées à l'état des résultats du fonds d'exploitation.

i. Dépenses de transfert

Les dépenses de transfert octroyées, payées ou à payer, sont constatées aux charges de l'exercice au cours duquel l'établissement cédant les a dûment autorisées, en fonction des règles de gouvernance, notamment la *Loi concernant les subventions relatives au paiement en capital et intérêts des emprunts des organismes publics et municipaux et certains autres transferts* (chapitre S-37.01), et que le bénéficiaire a satisfait tous les critères d'admissibilité, s'il en est.

Les critères d'admissibilité de tout paiement de transfert versé d'avance sont réputés être respectés à la date des états financiers. Il est donc constaté à titre de charge de l'exercice de son émission.

j. Salaires, avantages sociaux et charges sociales

Les charges relatives aux salaires, avantages sociaux et charges sociales sont constatées dans les résultats de l'exercice au cours duquel elles sont encourues, sans considération du moment où les opérations sont réglées par un décaissement.

En conséquence, les obligations découlant de ces charges courues sont comptabilisées à titre de passif. La variation annuelle de ce compte est portée aux charges de l'exercice.

k. Charges inhérentes aux ventes de services

Les montants de ces charges sont déterminés de façon à égaler les montants des revenus correspondants.

l. Instruments financiers

En vertu de l'article 295 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (chapitre S-4.2), le ministère de la Santé et des Services sociaux prescrit le format du rapport financier annuel applicable aux établissements.

Pour l'exercice terminé le 31 mars 2015, le MSSS a convenu de ne pas y inclure l'état des gains et pertes de réévaluation requis par la norme comptable sur les instruments financiers. En effet la très grande majorité des entités du réseau de la santé et des services sociaux ne détiennent pas d'instrument financier devant être évalué à la juste valeur considérant les limitations imposées par cette loi. De plus, les données financières des établissements et des agences sont consolidées dans les états financiers du gouvernement du Québec, lequel n'appliquera la nouvelle norme sur les instruments financiers qu'à partir de l'exercice financier ouvert le 1er avril 2016.

En vertu de l'article 477, le ministère de la Santé et des Services sociaux met à jour un Manuel de gestion financière, lequel présente les principes directeurs applicables par les entités du réseau relativement à la comptabilisation et la présentation de leurs données dans le rapport financier annuel. Conformément à ces directives, les instruments financiers dérivés et des placements de portefeuille composés d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif sont évalués au coût ou au coût après amortissement au lieu de leur juste valeur, comme le veut la norme comptable. De plus, les frais d'émission liés aux emprunts sont comptabilisés à titre de frais reportés et sont amortis sur la durée de chaque emprunt selon la méthode linéaire, au lieu d'être amortis selon la méthode du taux effectif et inclus dans le montant dû de la dette à laquelle ils se rapportent.

Cependant, leur juste valeur, les gains et les pertes non réalisés, les impacts sur les états financiers, y compris l'état des gains et pertes de réévaluation et l'amortissement selon la méthode du taux effectif sont présentés à la note complémentaire 6.

Par conséquent, l'encaisse, les placements temporaires, les débiteurs - Agences et MSSS, les autres débiteurs, les placements de portefeuilles sont classés dans la catégorie d'actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement.

Les emprunts temporaires, les créditeurs - Agences et MSSS, les autres créditeurs et autres charges à payer excluant les charges sociales et taxes à payer, les avances de fonds en provenance de l'agence-enveloppes décentralisées, les intérêts courus à payer, les dettes à long terme sont classés dans la catégorie des passifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement.

i. Trésorerie et équivalents de trésorerie

La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent l'encaisse, le découvert bancaire le cas échéant, et les placements temporaires.

ii. Débiteurs

Les débiteurs sont présentés à leur valeur recouvrable nette au moyen d'une provision pour créances douteuses. La charge pour créances douteuses est comptabilisée aux charges non réparties de l'exercice.

iii. Frais d'émission, escompte et prime liés aux emprunts

Les frais d'émission liés aux emprunts sont comptabilisés à titre de frais reportés et sont amortis sur la durée de chaque emprunt selon la méthode linéaire.

L'escompte et la prime sur emprunts sont comptabilisés à titre de frais ou de revenus reportés respectivement et sont amortis selon le taux effectif de chaque emprunt.

iv. Créditeurs et autres charges à payer

Tout passif relatif à des travaux effectués, des marchandises reçues ou des services rendus doit être comptabilisé aux créditeurs et autres charges à payer.

v. Dettes à long terme

Les emprunts sont comptabilisés au montant encaissé lors de l'émission et ils sont ajustés annuellement de l'amortissement de l'escompte ou de la prime.

vi. Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec

Les montants reçus pour pourvoir au remboursement des dettes subventionnées à leur échéance sont comptabilisés aux résultats du fonds auquel ils se réfèrent. Il en est de même pour les remboursements qui sont effectués directement aux créanciers par le ministère des Finances du Québec.

De plus, un ajustement annuel de la subvention à recevoir ou perçue d'avance concernant le financement des immobilisations à la charge du gouvernement est comptabilisé aux revenus de l'exercice du fonds d'immobilisations. Cet ajustement est déterminé par l'établissement à son rapport financier annuel.

m. Passifs environnementaux

Les obligations découlant de la réhabilitation de terrains contaminés ne faisant pas l'objet d'un usage productif ou faisant l'objet d'un usage productif mais dont l'état émane d'un événement imprévu, sous la responsabilité de l'établissement ou pouvant de façon probable relever de sa responsabilité, sont comptabilisées à titre de passifs environnementaux dès que la contamination survient ou dès qu'il en est informé et qu'il est possible d'en faire une estimation raisonnable.

Les passifs environnementaux comprennent les coûts estimatifs de la gestion et de la réhabilitation des terrains contaminés. L'évaluation de ces coûts est établie à partir de la meilleure information disponible et est révisée annuellement.

La variation annuelle est constatée aux résultats de l'exercice. Relativement à ces obligations, l'établissement comptabilise une subvention à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux, le gouvernement du Québec ayant signifié sa décision de financer les coûts des travaux de réhabilitation des terrains contaminés existants au 31 mars 2008 et inventoriés au 31 mars 2011, de même que les variations survenues au cours des exercices 2011-2012 à 2014-2015.

Pour les terrains non répertoriés au 31 mars 2011, l'établissement concerné doit comptabiliser ses passifs environnementaux après avoir préalablement obtenu une autorisation du ministère de la Santé et des Services sociaux ainsi qu'une subvention à recevoir de celui-ci.

Les passifs environnementaux sont présentés au fonds d'immobilisations.

n. Passifs au titre des avantages sociaux futurs

Les passifs au titre des avantages sociaux futurs comprennent principalement les obligations découlant de l'assurance-salaires ainsi que des congés de maladie et de vacances cumulés.Les autres avantages sociaux comprennent les droits parentaux.

i. Provision pour assurance-salaire

Les obligations découlant de l'assurance-salaire sont évaluées par l'établissement puisque la méthode utilisée par le ministère de la Santé et des Services sociaux n'était pas représentative de la situation réelle de l'établissement. Pour évaluer la provision, chaque dossier actif au 31 mars 2015 a été analysé pour connaître la date de fin d'absence et le coût, pour l'établissement, de cette absence. Cependant, afin d'éviter aux établissements des fluctuations trop importantes de leur passif d'une année financière à l'autre, le ministère de la Santé et des Services sociaux a retenu une approche qui limite la variation à 20% du passif établi pour l'année antérieure. L'établissement a donc limité la variation de son passif à 20 %. La variation annuelle est constatée dans les charges non réparties.

ii. Provision pour vacances

Les obligations découlant des congés de vacances des employés sont estimées à partir des heures cumulées au 31 mars 2015 et des taux horaires prévus en 2015-2016. Elles ne sont pas actualisées car elles sont payables au cours de l'exercice suivant.

La variation annuelle est ventilée dans les centres et sous-centres d'activités concernés.

iii. Provision pour congés de maladie

Le personnel à temps régulier bénéficie annuellement de 9,6 jours de congés de maladie. Les journées non utilisées sont payables 1 fois par année, soit en décembre. La provision inclut donc les journées non utilisées depuis le paiement jusqu'au 31 mars.

Les obligations découlant des congés de maladie années courantes sont évaluées sur la base du mode d'acquisition de ces avantages sociaux, c'est-à-dire en fonction de l'accumulation telle que décrite précédemment et de l'utilisation des journées de maladie par les employés, selon les taux horaires prévus en 2015-2016. Elles ne sont pas actualiséescar elles sont payables au cours de l'exercice suivant.

La variation annuelle est ventilée dans les centres et sous-centres d'activités concernés.

iv. Régime de retraite

Les membres du personnel de l'établissement participent au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP), au Régime de retraite de l'administration supérieure (RRAS) ou au Régime de retraite du personnel d'encadrement (RRPE). Ces régimes interentreprises sont à prestations déterminées et comportent des garanties à la retraite et au décès. La comptabilité de régimes à cotisations déterminées est appliquée aux régimes interentreprises à prestations déterminées gouvernementaux, compte tenu que l'établissement ne dispose pas d'informations suffisantes pour appliquer la comptabilité des régimes à prestations déterminées. Les cotisations de l'exercice envers ces régimes gouvernementaux sont assumées par le ministère de la Santé et des Services sociaux et ne sont pas présentées au rapport financier annuel.

o. Immobilisations

Les immobilisations sont des actifs non financiers comptabilisées au coût, lequel comprend les frais financiers capitalisés pendant la période de construction, d'amélioration ou de développement. Elles sont amorties selon la méthode linéaire selon leur durée de vie utile, à l'exception des terrains qui ne sont pas amortis.

Les différentes catégories d'immobilisations et leur durée de vie utile sont :

Catégorie	Durée
Aménagements des terrains :	10 à 20 ans
Bâtiments :	20 à 50 ans
Améliorations locatives :	Durée restante du bail (max. 10 ans)
Matériels et équipements :	3 à 15 ans
Équipements spécialisés :	10 à 25 ans
Matériel roulant :	5 ans
Développement informatique :	5 ans
Réseau de télécommunication :	10 ans
Location-acquisition :	Sur la durée du bail ou de l'entente

Les immobilisations en cours de construction, en développement ou en mise en valeur ne sont pas amorties avant leur mise en service.

p. Frais payés d'avance

Les frais payés d'avance sont des actifs non financiers représentant des déboursés effectués avant la fin de l'année financière pour des services à recevoir au cours du ou des prochains exercices.

Ils sont imputés aux charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés.

q. Stock de fourniture

Les stocks de fourniture sont des actifs non financiers évalués au moindre du coût ou de la valeur de réalisation nette. Le coût est déterminé selon la méthode du coûtmoyen.

Ils sont comptabilisés dans les charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés.

r. Comptabilité par fonds

Pour les fins de présentation du rapport financier annuel, l'établissement utilise un fonds d'exploitation et un fonds d'immobilisations. Les opérations et les soldes sont présentés dans leurs états financiers respectifs. La comptabilité est tenue de façon à identifier les comptes rattachés à chaque fonds, en respectant les principes et particularités suivants :

- le fonds d'exploitation : fonds regroupant les opérations courantes de fonctionnement (activités principales et accessoires);

- le fonds d'immobilisations : fonds regroupant les opérations relatives aux immobilisations, aux passifs environnementaux,aux dettes à long terme, aux subventions et à tout autre mode de financement se rattachant aux immobilisations;

s. Prêts interfonds

Les prêts interfonds entre le fonds d'exploitation et le fonds d'immobilisations ne comportent aucune charge d'intérêts. Aucuns frais de gestion ne peuvent être chargés par le fonds d'exploitation au fonds d'immobilisations.

Les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements, réalisés à partir d'un solde prêté, appartiennent au fonds prêteur.

t. Classification des activités

La classification des activités tient compte des services que l'établissement peut fournir dans la limite de ses objets et pouvoirs et de ses sources de financement. Les activités sont classées en deux groupes :

- activités principales : elles comprennent les opérations qui découlent de la prestation des services que l'établissement est appelé à fournir et qui sont essentielles à la réalisation de sa mission dans le cadre de son budget de fonctionnement approuvé par l'agence.

- activités accessoires : elles comprennent les services que l'établissement rend, dans la limite de ses objets et pouvoirs, en sus de la prestation de services qu'il est appelé à fournir.

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

- Activités accessoires complémentaire : elles n'ont pas trait à la prestation de services reliés à la mission de l'établissement. Elles peuvent toutefois constituer un apport au réseau de la santé et des services sociaux.

- Activités accessoires de type commercial : elles regroupent toutes les opérations de type commercial. Elles ne sont pas reliées directement à la prestation de services aux usagers.

u. Centres d'activités

En complément de la présentation de l'état des résultats par nature des charges, et à moins de dispositions spécifiques, la plupart des charges engagées par l'établissement dans le cadre de ses activités principales et accessoires sont réparties par objet dans des centres d'activités.

Chacun des centres d'activités regroupe des charges relatives à des activités ayant des caractéristiques et des objectifs similaires eu égard aux services rendus. Certains centres d'activités sont subdivisés en sous-centre d'activités.

v. Unités de mesure

Une unité de mesure est une donnée quantitative et non financière, compilée de façon spécifique pour un centre ou un sous-centre d'activités donné dans le but de fournir une indication de son niveau d'activités. Elle représente un coût unitaire relié aux coûts directs nets ajustés soit de production de produits ou de services, soit de consommation.

w. Avoir propre

L'avoir propre correspond aux surplus (déficits) cumulés du fonds d'exploitation et est constitué des montants grevés et non grevés d'affectations. Il comprend les résultats des activités principales et accessoires.

3. MODIFICATIONS COMPTABLES

a. Provision pour CSST

Le calcul de l'ajustement rétrospectif a été révisé. En effet, l'Établissement a relevé que le calcul de la provision pour CSST pour les exercices antérieurs était erroné. En conséquence, le surplus cumulés du fonds d'exploitation au 1er avril 2014 a été augmenté de 1 096 680 $ et le poste « Autres créditeurs et autres charges à payer » à l'état de la situation financière a été diminué du même montant. Les états financiers de l'exercice précédent n'ont pas été retraités.

b. Ajustement des revenus reportés au fonds d'immobilisations

Au cours de l'exercice, l'établissement a retraité ses états financiers à la suite de la découverte d'une anomalie dans ses états financiers des exercices antérieurs à l'égard de la comptabilisation de certaines subventions du gouvernement du Québec destinées au financement d'immobilisations corporelles. Ces subventions, assorties de stipulations précises imposées par le cédant quant à l'utilisation des ressources, avaient été constatées comme revenu du fond d'exploitation au moment où elles avaient été reçues et avaient fait l'objet d'un virement interfonds, du fonds d'exploitation au fonds des immobilisations, plutôt que d'être comptabilisées conformément à la méthode de constatation décrite à la méthode comptable décrite à la note 2.
Cette modification comptable a eu pour effet, au 1er avril 2014, de diminuer le solde de fonds du fonds des immobilisations de 1 470 909 $ et d'augmenter les revenus reportés d'un montant équivalent. Les états financiers de l'exercice précédent n'ont pas été retraités.

c. Résultat du fonds d'immobilisations

L'établissement a constaté que l'amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisations de l'exercice terminé le 31 mars 2014 a été surévalué de 111 591 $. Par conséquent, le solde de fonds du fonds d'immobilisations au 1er avril 2014 a été augmenté de 111 591 $ et la subvention à recevoir (perçue d'avance) – réforme comptable a été augmenté du même montant. Les états financiers de l'exercice précédent n'ont pas été retraités.

4. MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

En vertu des articles 3 et 4 de *la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux* (chapitre E-12.0001), un établissement doit maintenir l'équilibre entre ses revenus et ses charges en cours d'exercice financier et ne doit encourir aucun déficit en fin d'exercice. Cette exigence légale s'applique tant au fonds d'exploitation qu'au fonds d'immobilisations.

Selon les résultats totaux fournis à la page 200 du rapport financier annuel AS-471 pour l'exercice clos le 31 mars 2015 l'établissement a respecté cette obligation légale.

5. DONNÉES BUDGÉTAIRES

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats ainsi qu'à l'état de la variation des actifs financiers nets (dette nette) sont préparées selon les mêmes conventions comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations.

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 17 juillet 2014 relativement au fonds d'exploitation et au fonds d'immobilisations.

6. INSTRUMENTS FINANCIERS

a. Impacts sur les états financiers

L'établissement ne détenait pas au 31 mars 2015 et n'a pas détenu au cours de l'exercice d'instruments financiers devant être évalués à la juste valeur et par conséquent, il n'y a pas de gain ou perte de réévaluation.

b. Amortissement des frais reportés liés aux dettes

Selon la pratique actuelle les frais reportés liés aux dettes sont amortis selon la méthode du taux linéaire, alors que la méthode du taux effectif aurait dû être utilisée selon les normes comptables canadiennes pour le secteur public.

L'amortissement des frais d'émission des dettes selon la méthode du taux effectif est sans impact important sur les résultats d'opération et la situation financière.

7. PLACEMENTS TEMPORAIRES

La nature des placements temporaires, le coût, les dates d'échéance maximale moyenne, les taux de rendement effectif moyens pondérés, ainsi que les provisions pour moins-values sont présentés à la page 631-00 du AS-471.

8. PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

La nature des placements de portefeuilles, y compris les prêts et avances, la valeur comptable, la valeur à la cote, les dates d'échéance, les taux de rendement effectif minimum et maximum, les provisions pour moins-values, l'échéancier des remboursements des prêts et avances sont présentés à la page 632 du AS-471.

9. DETTES À LONG TERME

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement le 8 juillet 2014, d'une valeur nominale de 2 322 952 $, au taux effectif de 2,971 %, garanti par le gouvernement, remboursable par des versements annuels en capital de 122 360 $, plus les intérêts payables semestriellement,échéant en septembre 2024.	2 322 952 $	0 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement le 31 mars 2014, d'une valeur nominale de 5 525 683 $, au taux effectif de 3,168 %, garanti par le gouvernement, remboursable par des versements annuels en capital de 257 042 $,plus les intérêts payables semestriellement,échéant en mars 2023.	5 268 640 $	5 525 683$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec le 19 juin 2008, d'une valeur nominale de 15 564 614 $, au taux effectif de 4,132 %, garanti par le gouvernement, remboursable par des versements annuels en capital de 622 585 $, plus les intérêts payables semestriellement,échéant en décembre 2015.	11 829 106 $	12 451 691 $
Billet à terme remboursé au cours de l'exercice	0 $	2 630 673 $
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec le 28 octobre 2010, d'une valeur nominale de 2 479 768 $, au taux effectif de 2,9099 %, garanti par le gouvernement, remboursable par des versements annuels en capital de 99 191 $, plus les intérêts payables semestriellement,échéant en décembre 2016.	2 083 005 $	2 182 196 $
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec le 23 mars 2012, d'une valeur nominale de 3 143 141 $, au taux effectif de 2,0744 %, garanti par le gouvernement, remboursable par des versements annuels en capital de 157 767 $, plus les intérêts payables semestriellement,échéant en avril 2017.	2 827 607 $	2 985 374 $
Total	24 331 311 $	25 775 617 $

En présumant que les refinancements seront réalisés à l'échéance aux mêmes conditions que celles qui prévalaient au 31 mars 2015, l'échéancier des versements en capital à effectuer au cours des prochains exercices sur la dette à long terme se détaille comme suit :

	$
2015-2016	12 465 367 $
2016-2017	2 520 885 $
2017-2018	2 891 376 $
2018-2019	379 303 $
2019-2020	379 303 $
2020-2021 et subséquents	5 695 077 $
Total	24 331 311 $

10. PASSIFS ENVIRONNEMENTAUX

L'établissement est responsable de décontaminer un terrain nécessitant des travaux de réhabilitation. Ce terrain faisant l'objet d'un usage productif est contaminé à la suite du remblayage du terrain naturel par des matériaux contaminés. À cet égard, un montant de 1 920 000 $ a été comptabilisé à titre de passifs environnementaux dans les états financiers au 31 mars 2015. Ce montant est basé sur une étude de caractérisation préliminaire.

L'établissement a également constaté une subvention à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux du même montant pour le financement du coût des travaux.

11. PASSIFS AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX

Les principales hypothèses utilisées sont :

	Exercice courant	Exercice précédent
Pour les provisions relatives aux congés de maladie-années courantes et de vacances :		
Taux moyen de croissance de la rémunération	0 %	2 %
Inflation	1 %	0 %
Accumulation des congés de vacances et maladie pour les salariés	9,43 %	9,43 %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors-cadre	8,65 %	8,65 %

Le tableau suivant explique la variation annuelle des provisions composant les passifs au titre des avantages sociaux

	Exercice courant				Exercice précédent
	Solde au début	Charge de l'exercice	Montants versés	Solde à la fin	Solde à la fin
Provision pour vacances	3 857 524 $	4 115 483$	4 150 195$	3 822 812 $	3 857 524$
Assurance-salaire	795 042 $	965 196 $	1 124 203$	636 035 $	795 042 $
Provision pour maladie	155 275 $	1 035 471$	1 040 244$	150 502 $	155 275 $
Droits parentaux	23 408 $	178 854$	177 210$	25 052 $	23 408 $
Allocation rétention hors-cadre	0 $	0$	0$	0 $	0 $
Total	4 831 249 $	6 295 004$	6 491 852$	4 634 401$	4 831 249$

12. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Exercice courant			Exercice précédent
	Coût	Amortisse-ment cumulé	Valeur comptable nette	Valeur comptable nette
Terrain	7 221 $	0 $	146 172 $	138 951 $
Aménagement des terrains	0	14 740 $	243 724 $	258 464 $
Bâtiments	40 668 $	504 686 $	10 945 635	11 409 653 $
Améliorations locatives	0 $	1 080 $	6 840 $	7 920 $
Améliorations majeures aux bâtiments	956 188 $	862 164 $	19 576 628 $	19 482 604 $
Matériels et équipements	501 958 $	510 016 $	2 801 179 $	2 809 237 $
Equipements spécialisés	369 910 $	179 430 $	1 517 862 $	1 327 382 $
Matériel roulant	0 $	2 629 $	0 $	2 629 $
Développement informatique	13 115 $	68 145 $	120 840 $	175 870 $
Réseau de télécommunication	39 349 $	1 430 $	45 490 $	7 571 $
Location-acquisition	0 $	0 $	0 $	0 $
Projets en cours	0 $	0 $	0 $	0 $
Total	1 928 409 $	2 144 320 $	35 404 370 $	35 620 281 $

L'information détaillée sur le coût et l'amortissement cumulé, les constructions et développements en cours, immobilisations reçues par donation ou pour une valeur symbolique, les frais financiers capitalisés durant l'exercice, les immobilisations acquises par le biais d'entente de partenariat public-privé sont présentés aux pages 420-00 à 422-00.

Les travaux en cours ne sont pas amortis car ils ne sont pas en service.

13. AFFECTATIONS

La nature des affectations d'origine interne et externe ainsi que leur variation sont présentées à la page 289 du AS-471.

14. GESTION DES RISQUES FINANCIERS

Dans le cadre de ses activités, l'établissement est exposé à divers risques financiers, tels que le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque de marché. La direction a mis en place des politiques et des procédés en matière de contrôle et de gestion des risques qui l'assurent de gérer les risques inhérents aux instruments financiers et d'en minimiser les impacts potentiels sur les résultats.

a. Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque qu'une partie à un instrument financier manque à l'une de ses obligations et amène, de ce fait, l'autre partie à subir une perte financière.

Les instruments financiers qui exposent l'établissement au risque de crédit sont l'encaisse (découvert bancaire), les placements temporaires, les débiteurs - Agences et MSSS, les autres débiteurs, la subvention à recevoir (perçue d'avance) – réforme comptable ainsi que les placements de portefeuille. L'exposition maximale à ce risque correspond à la valeur comptable de ces postes présentée à titre d'actifs financiers à l'état de la situation financière :

	Exercice courant	Exercice précédent
Encaisse (découvert bancaire)	6 842 773 $	4 770 466 $
Placements temporaires	273 204 $	991 532 $
Débiteurs - Agences et MSSS	2 574 998 $	3 877 497 $
Autres débiteurs	1 293 266 $	1 221 910 $
Subvention à recevoir (perçue d'avance) – réforme comptable	2 266 884 $	1 916 388 $
Placements de portefeuille	874 000 $	0 $
Total	14 125 125 $	12 777 793$

Le risque de crédit associé à l'encaisse et aux placements temporaires est réduit au minimum. En effet, l'établissement s'assure que les excédents de trésorerie sont investis dans des placements liquides de façon sécuritaire et diversifiée auprès d'institutions financières jouissant d'une cote de solvabilité élevée attribuée par des agences de notation nationales, afin d'en retirer un revenu d'intérêt raisonnable selon les taux d'intérêt en vigueur.

Au 31 mars 2015, ces actifs financiers étaient investis dans des obligations et des certificats de dépôts. La direction juge ainsi que le risque de perte est négligeable.

Le risque de crédit associé aux débiteurs – Agences et MSSS ainsi qu'à la subvention à recevoir (perçue d'avance)-réforme comptable est faible puisque ces postes sont constitués de contributions à recevoir confirmées par le gouvernement du Québec et l'agence qui jouissent d'une excellente réputation sur les marchés financiers. Ces sommes sont principalement reçues dans les trois mois suivant la fin d'exercice.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible car il comprend des sommes à recevoir *d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, de la SAAQ, de la RAMQ et de la CSST* qui jouissent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins.

Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de collection. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, l'historique de paiement, la situation financière du débiteur et l'âge de la créance. Au 31 mars 2015, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 85% au 31 mars 2015 et 77% au 31 mars 2014 du montant total recouvrable.

La chronologique des a*utres débiteurs*, déduction faite de la provision pour créances douteuses au 31 mars se détaille comme suit :

	Exercice courant	Exercice précédent
Autres débiteurs non en souffrance	1 293 266 $	1 221 910 $
Autres débiteurs en souffrance :		
De 90 jours et plus	32 637 $	54 949 $
Sous-total	32 637 $	54 949 $
Provision pour créances douteuses	32 637 $	54 949 $
Sous-total	0 $	0 $
Total des autres débiteurs	1 293 266 $	1 221 910 $

La variation de l'exercice de la provision pour créances douteuses s'explique comme suit :

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde au début de la provision pour créances douteuses:	54 949 $	37 557 $
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	5 388 $	17 556 $
Montants recouvrés	(27 701 $)	(165 $)
Solde à la fin de la provision pour créances douteuses	32 637 $	54 949 $

L'établissement est d'avis que la provision pour créances douteuses est suffisante pour couvrir le risque de non-paiement.

Le risque de crédit associé aux placements de portefeuille est essentiellement réduit au minimum puisque l'établissement s'assure de détenir majoritairement des titres émis par le gouvernement du Canada et des gouvernements provinciaux, des villes québécoises ou par des institutions financières réputées.

Au 31 mars 2015, ces actifs financiers étaient investis dans des obligations et billets.

Le risque de crédit lié aux placements de portefeuille découle du fait qu'il détient des placements en obligations et billets. De ce fait, il existe un risque qu'un émetteur ne s'acquitte pas de ses obligations, ce qui aurait une incidence sur son actif.

Le risque de crédit associé aux placements de portefeuille est néanmoins limité du fait que selon l'article 265 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (chapitre S-4.2), un établissement ne peut acquérir des actions d'une personne morale sans avoir obtenu préalablement l'avis de l'agence et dans la seule mesure prévue dans une entente conclue avec le ministre dont les conditions sont rendues publiques.

De plus, l'article 269 de cette même loi stipule que les sommes reçues par don, legs, subvention ou autre forme de contributions autres que celles octroyées par le gouvernement du Québec, incluant les ministères ou organismes visés par l'article 268, faites à des fins particulières doivent être déposées ou placées conformément aux dispositions du Code civil relativement aux placements présumés sûrs, jusqu'à ce qu'elles soient utilisées aux fins prévues.

Au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2015, l'établissement s'est conformé aux articles 265 et 269 de cette loi.

b. Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque que l'établissement ne soit pas en mesure de remplir ses obligations financières à leur échéance. Le risque de liquidité englobe également le risque qu'il ne soit pas en mesure de liquider ses actifs financiers au moment opportun et à un prix raisonnable.

L'établissement gère ce risque en établissant des prévisions budgétaires et de trésorerie, notamment en surveillant le solde de son encaisse et les flux de trésorerie découlant de son fonctionnement, en tenant compte de ses besoins opérationnels et en recourant à des facilités de crédit pour être en mesure de respecter ses engagements.

L'établissement est donc exposéau risque de liquidité relativement aux passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière, principalement les emprunts temporaires, les créditeurs agences et MSSS, les autres créditeurs et autres charges à payer et les dettes à long terme.

Les flux de trésorerie contractuels relativement aux autres créditeurs sont les suivants :

	Exercice courant	Exercice précédent
De moins de 6 mois	4 250 923 $	5 648 982 $
De 6 mois à 5 ans :	0 $	0 $
Total des autres créditeurs	4 250 923 $	5 648 982 $

c. Risque de marché

Le risque de marché est le risque que le cours du marché ou que les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison de variations du prix du marché. Il se compose de trois types de risque : le risque de change, le risque de taux d'intérêt et l'autre risque de prix.

L'établissement n'est exposé qu'au risque de taux d'intérêt.

i. Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt est le risque que la juste valeur des instruments financiers ou que les flux de trésorerie futurs associés à ces instruments financiers fluctuent en raison des variations des taux d'intérêt du marché.

L'établissement est exposé au risque de taux d'intérêt par ses emprunts temporaires, ses dettes à long terme et ses avances de fonds en provenance de l'agence – enveloppes décentralisées. Selon l'état de la situation financière, le solde de ces postes représente :

	Exercice courant	Exercice précédent
Emprunts temporaires	1 922 181 $	955 797 $
Avances de fonds en provenance de l'agence-enveloppes décentralisées	1 091 009 $	464 724 $
Dettes à long terme	24 331 312$	25 775 617 $

Les emprunts temporaires totalisant 1 922 181 $ portent intérêt au taux des acceptations bancaires à un mois majoré de 0,05 %. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Les avances de fonds en provenance de l'Agence - Enveloppes décentralisées portent intérêt à un taux variable tandis que la dette à long porte intérêt à des taux fixes. Les intérêts sont pris en charge par le MSSS ou l'agence. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

L'établissement limite son risque de taux d'intérêt par une gestion des excédents d'encaisse et des placements temporaires en fonction des besoins de trésorerie et de façon à optimiser les revenus d'intérêts. Il prévoit le remboursement des dettes à long terme selon l'échéancier prévu.

15. PÉRIMÈTRE COMPTABLE ET MÉTHODE DE CONSOLIDATION

Il n'y a aucun organisme inclus dans le périmètre comptable de l'établissement.

16. BIENS DÉTENUS À TITRE DE FIDUCIAIRE

À titre de fiduciaire, l'établissement administre les fonds au profit des bénéficiaires.

Une description des biens détenus en fiducie ainsi qu'un sommaire des soldes sont présentés à la page 375 du AS-471.

17. OPÉRATIONS AVEC APPARENTÉS

L'établissement est apparenté avec tous les autres établissements et agences du réseau de la santé et des services sociaux, tous les ministères et organismes budgétaires, les organismes non budgétaires et fonds spéciaux, les entreprises publiques, toutes les entités du réseau de l'éducation contrôlées directement ou indirectement par le gouvernement du Québec, ou soumis à un contrôle conjoint ou commun. Les parties apparentées sont énumérées au début de la section 600 du AS-471.

L'établissement n'a conclu aucune opération commerciale avec ces apparentés autrement que dans le cours normal de ses activités et aux conditions commerciales habituelles. Ces opérations sont comptabilisées à la valeur d'échange. Elles sont présentées aux pages 612-00 à 647-00 du AS-471.

18. CHIFFRES COMPARATIFS

Certains chiffres de l'exercice précédent ont été reclassés afin de rendre leur présentation conforme à celle adoptée pour le présent exercice.

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAILS SUR L'UTILISATION DE L'AVOIR PROPRE (Transferts interfonds)

Objet de l'utilisation		Date d'autorisation de l'agence (aaaa-mm-jj) 1	Montant 2	Notes
Équipements capitalisable AVQ-AVD	1	2015-03-31	5 680	9
Équipement capitalisable pour le SAT	2	2015-03-31	1 439	10
Équipement capitalisable pour l'implantation des zones grises	3	2015-03-31	6 917	11
Équipements capitalisables dans le cadre du POT TGC	4	2015-03-31	17 849	12
Stationnement - autofinancement	5	2015-03-31	65 673	13
...	6			
...	7			
...	8			
...	9			
...	10			
...	11			
...	12			
...	13			
...	14			
...	15			
...	16			
...	17			
...	18			
...	19			
TOTAL (L.01 à L.19)	20	XXXX	97 558	

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

		Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisations de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4)	Exercice précédent Solde fin	Notes
		1	2	3	4	5	6	
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE								
Dotations dont le capital a une durée indéterminée	1	XXXX						
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE								
Surplus générés par:								
- Projets de recherche terminés	2	XXXX						
- Activités de stationnement	3	XXXX	86 532	65 673	65 673	86 532	86 532	
- Autres (préciser à la P297)	4							
TOTAL (L.02 à L.04)	5	XXXX	86 532	65 673	65 673	86 532	86 532	

L04: Autorisation du MSSS préalable pour l'utilisation de la ligne "Autres affectations d'origine interne"

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

		Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS et Agence:(inscrire les éléments)								
Allaitement maternel	1			10 300	1 500	8 800	(8 800)	
Mère-20 ans (PSJP)	2	1 671			1 671	0	1 671	
GMF (Opération)	3	37 595	(37 595)			0	0	
Fiduciaire médic. pers. agées	4	87 229				87 229	0	
Plan dir. immobilisation	5	18 111				18 111	0	
Fiduciaire soins palliatifs	6	57 838				57 838	0	
ITSS (petits équipements)	7	916			916	0	916	
Multi. inf. Rehaus Médirésul	8	363				363	0	
TD synergie (partie op.)	9	4 661				4 661	0	
IBCLC - examen	10			985		985	(985)	
Fermeture exercice - C/P ASSS	11			10 000		10 000	(10 000)	
Stage méd. (PFMD)	12	6 577		20 156	18 272	8 461	(1 884)	
Journée annuelle IMPACT	13	750		500	750	500	250	
Form. consult. allaitement	14	5 603		(985)	4 618	0	5 603	
Anna et la mer	15	496			496	0	496	
Dictée numérique	16	3 245				3 245	0	
Amis des bébés	17	1 897			1 897	0	1 897	
Entrain - action jeunesse	18	6 372			6 372	0	6 372	
Prêt de service J-P.P.	19			49 862		49 862	(49 862)	
Zones grises - local	20	59 560			15 694	43 866	15 694	
Zones grises - régional (fiduciaire)	21	7 898				7 898	0	
Prêt de service J.B.	22			75 343		75 343	(75 343)	
	23							
	24							
Formation AGIR (PAB CHSLD)	25	21 429	(21 429)			0	0	
POT Pharmacie	26	142 752			142 752	0	142 752	
Chaussures orthétiques	27	3 044		68 872	51 402	20 514	(17 470)	
LBX360	28	1 500			1 500	0	1 500	
	29							
Autres (Report de P290-01, L.45)	30							
Autres (Report de P290-02, L.45)	31							
Fonds affectés (Rep. P293)	32	360 535		511 004	510 314	361 225	(690)	
TOTAL AGENCE ET MSSS (L.01 à L.32)	33	830 042	(59 024)	746 037	758 154	758 901	12 117	
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables	34							
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36	464 580		10 803	7 728	467 655	(3 075)	
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres sources apparentées	39	141 642	21 429	(149 669)	13 402	0	163 071	
Autres sources non apparentées	40	3 500	37 595	95 095	109 642	26 548	14 547	
TOTAL (L.34 à L.40)	41	609 722	59 024	(43 771)	130 772	494 203	174 543	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	1 439 764	0	702 266	888 926	1 253 104	186 660	

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

Revenus provenant du MSSS et Agence:(inscrire les éléments)		Rev reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 2	Sommes allouées au cours de l'exercice 3	Revenus Inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6
...	1						
...	2						
...	3						
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
TOTAL AGENCE ET MSSS (L.01 à L.44)	45						

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

Revenus provenant du MSSS et Agence:(inscrire les éléments)		Rev reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 2	Sommes allouées au cours de l'exercice 3	Revenus Inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6
...	1						
...	2						
...	3						
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
TOTAL AGENCE ET MSSS (L.01 à L.44)	45						

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

		Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Montant alloué durant l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+ C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant de l'Agence et du MSSS:								
Recherche	1							
Soutien aux établissements désignés universitaires	2							
Projets pilotes	3							
Expérience pratique Sage-femme	4							
Aides techniques visuelles	5			36 216	36 216	0		
Location d'espace	6							
Projet avec la communauté	7							
Projet Toxico	8							
Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9							
Projet Step by step	10							
Système d'information sur les ressources matérielles	11							
Activités informationnelles projets régionaux	12							
Technocentre régional	13							
Santé au travail	14							
Autres (préciser):								
PCNP	15			5 940	5 940	0		
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
TOTAL AGENCE ET MSSS (L.01 à L.23)	24			42 156	42 156	0		
Revenus provenant du:								
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables	25							
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27							
Autres sources apparentées	28							
Autres sources non apparentées	29							
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30			42 156	42 156			

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE AGENCE ET MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	
TOTAL (L.31 à L.33)	34	

REVENUS REPORTÉS RELATIFS AUX SOMMES REÇUES PAR DONS, LEGS ET AUTRES FORMES DE CONTRIBUTIONS (art.269 LSSSS)

		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	Notes
CONTRIBUTIONS DE TIERS:								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
Dons par la Fondation du CSSS de La Mitis pour l'acquisition d'immobilisations	2	2 185 993	(1 638 169)	40 422	134 831	453 415	94 409	14
Contribution du fonds de dotation pour l'acquisition d'immobilisations	3		479 167		25 000	454 167	25 000	15
Contribution CAUREQ pour aménagement de locaux	4		103 872		3 982	99 890	3 982	16
	5							
	6							
...	7							
...	8							
...	9							
...	10							
...	11							
...	12							
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
Autres (préciser)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	2 185 993	(1 055 130)	40 422	163 813	1 007 472	123 391	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
Fonds destination spéciale (volontariat)	29	2 907				2 907	0	
Fonds de dotations	30	461 673		10 803	7 728	464 748	(3 075)	
	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35	464 580		10 803	7 728	467 655	(3 075)	
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	2 650 573	(1 055 130)	51 225	171 541	1 475 127	120 316	
REVENUS REPORTES (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	464 580		10 803	7 728	467 655	(3 075)	
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38							
Fonds Immobilisations (P294)	39	2 185 993	(1 055 130)	40 422	163 813	1 007 472	123 391	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	2 650 573	(1 055 130)	51 225	171 541	1 475 127	120 316	

REVENUS REPORTÉS RÉSULTANT DE SOMMES ALLOUÉES PAR LE MSSS À DES FINS PARTICULIÈRES (FONDS AFFECTÉS)

REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 2	Sommes allouées au cours de l'exercice 3	Revenus inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1àC3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6
Aide pour l'alimentation entérale	1						
Comité Santé mentale du Québec	2						
Fonds d'aide à l'élimination	3						
Fonds AVD/AVQ	4						
GMF	5						
Médecins en régions éloignées	6						
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher	7						
Médicaments spéciaux - Tyronisémie	8						
Organisation des services	9						
Programme ventilation à domicile	10						
Répit-dépannage DI-TSA	11						
Services ambulanciers	12						
Services de réadaptation	13						
Autres	14	360 535		511 004	510 314	361 225	(690)
TOTAL (L.01 à L.14)	15	360 535		511 004	510 314	361 225	(690)

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

		Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Subventions Agence et MSSS	1	316 390	1 470 909	420 000	79 230	2 128 069	(340 770)	17
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	2							
Donations (art 269)	3	2 185 993	(1 055 130)	40 422	163 813	1 007 472	123 391	
Autres sources	4		1 055 130	22 122	62 982	1 014 270	40 860	18
TOTAL (L.01 à L.04)	5	2 502 383	1 470 909	482 544	306 025	4 149 811	(176 519)	
VENTILATION DES LIGNES 01, 02, 03 et 04:								
Subventions Agence	6							
Subventions MSSS	7	316 390	1 470 909	420 000	79 230	2 128 069	(340 770)	19
TOTAL (L.06 + L.07)	8	316 390	1 470 909	420 000	79 230	2 128 069	(340 770)	
Subventions gouvernement du Canada:								
Contributions reportables	9							
Contributions non reportables	10	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
TOTAL (L.09 + L.10)	11							
Donations et autres sources								
Fondations et OSBL	12	547 824	103 872	40 422	138 813	553 305	98 391	20
Municipalités	13							
Entreprises privées	14							
Entités du périmètre ctb autres que L.08 et L.16	15	1 051 147	3 982		62 982	992 147	62 982	21
Entreprises du gouvernement (Note 1)	16							
Autres entités non apparentées (préciser P297)	17	587 022	(107 854)	22 122	25 000	476 290	2 878	22
TOTAL (L.12 à L.17)	18	2 185 993	0	62 544	226 795	2 021 742	164 251	

Note 1: Les subventions en provenance des entreprises du gouvernement proviennent principalement d'Hydro-Québec

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

Numéro	Note
	Page 202 Ligne 3
7	Voir les points b et c de la note 3 intitulée "modifications comptables" dans les pages 270.
	Page 202 Ligne 7
8	Voir la page 288
	Page 288 Ligne 1
9	Pas besoin d'autorisation de l'ASSS vs NOCC-22
	Page 288 Ligne 2
10	Pas besoin d'autorisation de l'ASSS car activités accessoires autofinancées
	Page 288 Ligne 3
11	Autorisation de l'ASSS dans les lettres d'octroi du financement
	Page 288 Ligne 4
12	Autorisation de l'ASSS implicite car le cadre de référence du projet permet les aménagements des lieux
	Page 288 Ligne 5
13	Activités accessoires autofinancées
	Page 292 ligne 2 colonne 2
14	Ajustement pour détailler le solde d'ouverture de la page 292 ligne 2 aux lignes 2 à 4 de la page 292 et à la ligne 4 de la page 294.
	Page 292 ligne 3 colonne 2
15	Ajustement pour détailler le solde d'ouverture de la page 292 ligne 2 aux lignes 2 à 4 de la page 292 et à la ligne 4 de la page 294.
	Page 292 ligne 4 colonne 2
16	Ajustement pour détailler le solde d'ouverture de la page 292 ligne 2 aux lignes 2 à 4 de la page 292 et à la ligne 4 de la page 294.

Page 294 ligne 1 colonne 2

17

Il s'agit d'un redressement sur les exercices antérieurs pour reclasser dans les revenus reportés les transferts des enveloppes de crédits régionalisées.

Page 294 ligne 4 colonne 2

18

Ajustement pour détailler le solde d'ouverture de la page 292 ligne 2 aux lignes 2 à 4 de la page 292 et à la ligne 4 de la page 294.

Page 294 ligne 7 colonne 2

19

Il s'agit d'un redressement sur les exercices antérieurs pour reclasser dans les revenus reportés les transferts des enveloppes de crédits régionalisées.

Page 294 ligne 12 colonne 2

20

Ajustement pour reclasser correctement le solde d'ouverture entre les lignes 12, 15 et 17.

Page 294 ligne 15 colonne 2

21

Ajustement pour reclasser correctement le solde d'ouverture entre les lignes 12, 15 et 17.

Page 294 ligne 17 colonne 2

22

Ajustement pour reclasser correctement le solde d'ouverture entre les lignes 12, 15 et 17.

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION AUDITÉE	
Troisième partie - Fonds d'exploitation et Fonds d'immobilisations - Renseignements complémentaires	
RÉSULTATS :	
Fonds d'exploitation - Activités principales - Revenus provenant des usagers et déductions	301
Tous les fonds - Gain sur disposition - Autres revenus - Revenus de placement	302
Fonds d'exploitation - Activités principales - Données sur les centres d'activités	320
Fonds d'exploitation - Charges non réparties	321
Tous les fonds - Frais financiers et autres charges	325
Fonds d'exploitation - Activités principales - Avantages sociaux	330
Fonds d'exploitation - Activités principales - Charges sociales et coût des disparités régionales	331
FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS PRINCIPALES : VENTILATION DE CHARGES :	
Autres charges directes : Administration	341
Soutien aux services et gestion des bâtiments et des équipements - Détail de certains centres d'activités	342
FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS ACCESSOIRES :	
Données sur les centres d'activités	351
Avantages sociaux	352
Charges sociales et charges extraordinaires	353
FONDS D'EXPLOITATION - RÉSULTATS :	
État des résultats	358
FONDS D'EXPLOITATION - DÉTAIL DE POSTES DE L'ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :	
Détail de postes d'actifs	360
Détail de postes de passifs	361
Détail : Montants à recevoir ou à payer MSSS & Agence	362
Provision pour avantages sociaux futurs et autres charges salariales à payer	363
Détermination des subventions à recevoir relatives aux provisions à payer liées aux avantages sociaux futurs	364
Détail des emprunts temporaires	365
Sommaire des biens détenus en fiducie	375
Précision no 1 aux renseignements complémentaires - Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents	390-00
Sommaire des mesures salariales et des RI- RTF	390-01
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 3	391
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 33 de la page 390 - Augmentation ou diminution du financement provenant du MSSS	392-00
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 45 de la page 392-00 (suite de la page 392-00)	392-01
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 33 de la page 390 - Augmentation ou diminution du financement provenant des agences	392-02
Détails des montants à recevoir ou à payer du compte FINESSS	393

REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

		RÉEL-Usagers admis	RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés	Total (C1+C2)	Budget	Écart (C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
AUTRES RESPONSABILITÉS:							
C.S.S.T. - autres que ligne 02	1	77 311	164 109	241 420	248 399	(6 979)	
C.S.S.T. - Réadaptation sociale	2		303 785	303 785	75 295	228 490	
F.A.A.Q.	3	139 843	1 317 350	1 457 193	1 321 249	135 944	
M.S.P.	4						
Autres (préciser)	5		154 680	154 680		154 680	23
TOTAL (L.01 à L.05)	6	217 154	1 939 924	2 157 078	1 644 943	512 135	
Gouvernement du Canada:							
Ministère des affaires autochtones et Développement du Nord Canada	7						
Solliciteur général du Canada	8						
Autres (préciser)	9						
TOTAL (L.07 à L.09)	10						
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11		1 362	1 362	1 800	(438)	
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12		121	121	19	102	
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13		242	242	38	204	
Services dentaires non assurés	14						
Autres services non assurés	15						
TOTAL (L.14 + L.15)	16						
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17		1 725	1 725	1 857	(132)	
TOTAL (L.06 + L.17)	18	217 154	1 941 649	2 158 803	1 646 800	512 003	

		Revenus bruts	Déductions, exemptions et exonérations	Revenus après déductions, exemptions et exonérations (C1-C2)	Créances douteuses	Revenus nets (C3-C4)
		1	2	3	4	5
DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS						
Suppléments de chambre	19					
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20					
- Usagers inscrits et enregistrés	21	1 725		1 725		1 725
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	1 725		1 725		1 725
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23					
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	1 844 011	367 172	1 476 839	(7 045)	1 483 884
Adultes en ressources intermédiaires	25	648 448	62 459	585 989	73	585 916
Adultes en RTF	26	169 763		169 763		169 763
Contributions parentales	27					
Hébergement temporaire - CHSLD	28	21 435		21 435		21 435
TOTAL (L.23 à L.28)	29	2 683 657	429 631	2 254 026	(6 972)	2 260 998
TOTAL (L.22 + L.29)	30	2 685 382	429 631	2 255 751	(6 972)	2 262 723
TOTAL (L.19 + L.30)	31	2 685 382	429 631	2 255 751	(6 972)	2 262 723

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

		Fonds d'exploitations Activités principales 1	Fonds d'exploitations Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3	Notes
GAIN SUR DISPOSITION:					
Placements	1				
Immobilisations	2	XXXX	XXXX	1 200	
TOTAL (L.01 + L.02)	3			1 200	
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic (préciser)	4	XXXX	1 849 447	XXXX	24
Revenus des stages d'enseignement	5	16 048		XXXX	
Contributions au titre des coûts indirects de la recherche	6			XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7			XXXX	
Location d'espace	8	22 974			
Autres revenus de location	9				
Escomptes de caisse	10	4 748			
Commissions	11				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	12			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	13				
Chèques annulés des exercices antérieurs	14			9 393	
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	15			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	16			62 982	
Autres (préciser)	17	(31 797)		4 295	25
TOTAL (L.04 à L.17)	18	11 973	1 849 447	76 670	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	19				
Intérêts	20	89 341			
TOTAL (L.19 + L.20)	21	89 341			

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	37 022	1 921 554	35 740	1 815 592
Personnel-temps régulier	2	790 921	21 453 954	779 989	21 915 566
Temps supplémentaire	3	13 452	501 948	14 099	535 947
Primes	4	XXXX	992 523	XXXX	1 106 076
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 038	553 697	6 565	216 824
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	853 433	25 423 676	836 393	25 590 005
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	172 223	4 972 156	170 770	5 073 661
Particuliers	9	106 913	2 171 473	103 364	2 428 190
TOTAL (L.08 + L.09)	10	279 136	7 143 629	274 134	7 501 851
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 160 717	XXXX	4 073 684
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 132 569	36 728 022	1 110 527	37 165 540
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 017 521	XXXX	4 405 866
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 254 365	XXXX	5 686 354
Allocations directes	15	XXXX	322 645	XXXX	440 730
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 594 531	XXXX	10 532 950
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 132 569	46 322 553	1 110 527	47 698 490
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	145 719	XXXX	152 982
Recouvrements	19		417 682		368 275
Transferts de frais généraux	20	XXXX	91 164	XXXX	96 313
TOTAL (L.18 à L.20)	21		654 565		617 570
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 132 569	45 667 988	1 110 527	47 080 920
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 067	211 273	6 336	190 731
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 126 502	45 456 715	1 104 191	46 890 189

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1			
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	3 320	9 365	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
Transfert à l'Agence (préciser)	4			
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achat de places"	5			
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achat de places"	6			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achat de places"	7			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achat de places"	8			
Comité des usagers	9	17 533	16 946	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11		XXXX	
- Financement Québec (int. sur emprunts)	12	XXXX		
	13	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	14			
Variation provision pour droits parentaux	15	XXXX	XXXX	
Montant attribué à une clinique-réseau	16			
Variation pour assurance-salaire	17	(159 007)	(47 814)	
Rétro-rétributions des services RI-RTF	18	XXXX	87 733	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	18 750	30 000	
Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant	20	XXXX		
Créances douteuses	21	(6 972)	22 883	
	22	XXXX	XXXX	
	23	XXXX	XXXX	
	24	XXXX	XXXX	
	25	XXXX	XXXX	
Ajustement contribution gouvernementale FTQ	26			
Rétroactivité salariale physiciens médicaux cliniques	27			
Maintien de l'équité salariale des cadres et de certains salariés (P801)	28	XXXX		
Autres (préciser)	29	199 411	875 197	26
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF	31			
Services préhospitaliers d'urgence	32			
TOTAL (L.01 à L.32)	33	73 035	994 310	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35			
Autres (préciser)	36			
TOTAL (L.34 à L.36)	37			

FRAIS FINANCIERS ET AUTRES CHARGES

FRAIS FINANCIERS		Exploitation activités principales 2	Immobilisations 3	Notes
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1		897 652	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	21 434	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.1 À L.3)	4		919 086	

AUTRES CHARGES		Exploitation Activités principales 1	Exploitation Activités accessoires 2	Immobilisations 3	Notes
Honoraires professionnels	5	124 453			
Publicité et communication	6	7 081		XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	488 056	32 163		
Loyers	8	XXXX	XXXX	XXXX	
Passifs environnementaux	9	XXXX	XXXX		
Autres (préciser)	10	5 338 833	1 515 000		27
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 À L.10)	11	5 958 423	1 547 163		

AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures	PERSONNEL CADRE Montant	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant	Notes
		1	2	3	4	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:						
Congés annuels	1	4 000	209 180	80 467	2 402 961	
Congés fériés	2	2 067	104 586	46 762	1 300 380	
Congés mobiles	3					
Congés de maladie	4	189	8 365	36 249	1 012 365	
Congés quart stable de nuit	5	XXXX	XXXX	1 036	35 824	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 256	322 131	164 514	4 751 530	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	14	676	1 431	41 368	
Droits parentaux	9	25	(357)	23 756	175 897	
Prestations d'ass.-sal. (après délai de carence) (auto-ass.)	10	132	4 830	43 792	959 325	
Différentiel C.S.S.T.	11	XXXX		XXXX	40	
Développement des ressources humaines	12	872	39 643	20 576	579 112	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	320 522	XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			6 369	157 208	
Banque de congés maladie	15				1 732	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			6 391	142 557	
Autres (préciser)	18			6	5 637	28
TOTAL (L.08 à L.18)	19	1 043	365 314	102 321	2 062 876	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.19)	20	7 299	687 445	266 835	6 814 406	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	23 408	463 492	486 900	
Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	2	102 317	1 292 877	1 395 194	
C.S.S.T.	3	23 835	471 104	494 939	
Régime de rentes du Québec	4	69 575	1 284 292	1 353 867	
Autres régimes de pension-retraite	5		740	740	
Primes d'assurance-salaire	6	12 093	636	12 729	
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	71 607	71 607	
Régime d'assurance-cadres	8	17 631	XXXX	17 631	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	13 379	226 698	240 077	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	262 238	3 811 446	4 073 684	

COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES				
Primes reliées aux salaires:				
-Primes d'isolement et d'éloignement	12			
-Primes de rétention	13			
-Primes infirmières en dispensaire	14			
-Primes administratives d'attraction et de rétention	15			
-Autres (préciser)	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17			

AUTRES FRAIS:				
-Frais de déplacement lors du recrutement	18			
-Frais de déménagement	19			
-Frais d'entreposage	20			
-Dépenses de transit	21			
-Frais de logement du personnel	22			
-Frais de sorties	23			
-Frais de transport de nourriture	24			
-Autres (préciser)	25			
TOTAL (L.18 à L.25)	26			

TOTAL (L.17 + L.26)	27			

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration générale c/a7300 Exercice courant 1	Administration générale c/a7300 Exercice précédent 2	Notes
SERVICES ACHETÉS	1	415 490	506 899	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	(102)	(624)	
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	3 593	6 296	
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5	74 590	56 239	
Autres cotisations (préciser)	6	36 209	22 303	29
Contributions à l'Agence	7			
Frais de banque	8			
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	92 492	81 956	
Frais de recouvrement	10		213	
Honoraires professionnels: Audit	11	21 487	12 419	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	104 354	109 674	
Honoraires professionnels: Légaux	13		16 583	
Honoraires professionnels: Autres (préciser)	14			
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16			
Location d'équipement de bureau	17			
Papeterie, impression et articles de bureau	18	27 688	39 766	
Publicité	19	2 140	10 736	
Recrutement du personnel	20	3 639	2 587	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	(4 584)	(1 135)	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser)	23	66 733	56 155	30
Frais annuel agrément	24	14 570	15 290	
Frais de visite agrément	25	116	15 938	
Règlement de griefs	26	19 313	13 000	
Fournitures réaménagement pour optimisation approvisionnement	27		372	
Réclamation liste de rappel et CSST	28	729	41 850	
TOTAL (L.02 à L.26)	29	462 967	499 618	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	878 457	1 006 517	

SOUTIEN AUX SERVICES ET GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS - DÉTAIL DE CERTAINS CENTRES D'ACTIVITÉS

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
BUANDERIE ET LINGERIE (7600)					
Services achetés:					
- Autres établissements (préciser)	1				
- Buanderie communautaire	2				
- Entreprises privées	3	1 671	1 107	564	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	90 620	115 007	(24 387)	
- Linge neuf mis en circulation	5	23 535	24 613	(1 078)	
- Autres	6	50 806	39 511	11 295	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	166 632	180 238	(13 606)	

		Nombre d'unités 1	Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS (7700)						
Services achetés : vapeur ou chauffage	8	XXXX				
Fournitures et autres charges :						
- Combustibles						
- Huile (quantité en litres)	9	72 885	69 421	21 393	48 028	
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10					
- Autres combustibles (préciser)	11	XXXX	79		79	31
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12					
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13	2 181	275 616	298 015	(22 399)	
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	12 383 527	647 777	656 749	(8 972)	
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16	42 591	40 565	2 026	
- Taxes (préciser)	17				
- Autres	18	1 936	4 373	(2 437)	
TOTAL (L.08 à L.18)	19	1 037 420	1 021 095	16 325	

		Établissement locataire 3	Établissement locateur 4	Notes
SERVICES NON INCLUS DANS LES BAUX				
Entretien ménager (c/a 7640) superficie nette en m²	20	930		
Fonctionnement des installations (c/a 7700) superficie nette en m²	21			
Sécurité (c/a 7710) superficie nette en m²	22			
Entretien et réparation (c/a 7800) superficie nette en m²	23			

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	933	40 607	1 062	47 143
Personnel-temps régulier	2	12 486	297 001	12 930	337 202
Temps supplémentaire	3	12	258	23	988
Primes	4	XXXX	2 170	XXXX	2 890
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 100	41 394	734	18 985
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 531	381 430	14 749	407 208
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 777	73 215	2 776	77 293
Particuliers	9	2 011	38 338	791	9 135
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 788	111 553	3 567	86 428
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 091	XXXX	62 971
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 319	555 074	18 316	556 607
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		108 223		107 941
Fournitures et autres charges	14		1 306 803		1 342 909
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 415 026		1 450 850
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 970 100		2 007 457
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		10 659		10 963
Entretien des installations	20		10 100		11 793
Sécurité	21		1 212		1 486
Fonctionnement des installations	22		11 522		12 795
Administration	23		57 671		59 276
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		91 164		96 313
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 061 264		2 103 770
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 754 093		1 891 606
Revenus de type commercial	29		274 462		274 336
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 028 555		2 165 942
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(32 709)		62 172
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				1 439

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre 1 Heures	Personnel cadre 2 Montant	Personnel temps régulier 3 Heures	Personnel temps régulier 4 Montant	Notes
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	140	6 177	1 218	32 577	
Congés fériés	2	67	2 984	788	20 814	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4			563	14 741	
Congés quart stable de nuit	5	XXXX	XXXX			
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.06)	7	207	9 161	2 569	68 132	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			8	174	
Droits parentaux	9	101	2 088	480	1 226	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10			68	1 041	
Différentiel C.S.S.T.	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	64	2 842	36	1 081	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14					
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			34	683	
Autres (préciser)	18					
TOTAL (L.08 à L.18)	19	165	4 930	626	4 205	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.19)	20	372	14 091	3 195	72 337	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

CHARGES SOCIALES		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
Assurance-emploi	1	695	6 900	7 595
Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	2	2 701	17 643	20 344
C.S.S.T	3	872	6 659	7 531
Régime de rentes du Québec	4	2 046	19 254	21 300
Autres régimes de pension-retraite	5			
Primes d'assurance-salaire	6	383		383
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	1 136	1 136
Régime d'assurance-cadres	8	1 031	XXXX	1 031
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10	432	3 219	3 651
TOTAL (L.01 à L.10)	11	8 160	54 811	62 971

CHARGES EXTRAORDINAIRES		Personnel temps régulier 1	Personnel cadre 2	Autres 3	Total (C1+C2+C3) 4	Notes
Sommes excédant les normes et barèmes adoptés par le gouvernement (préciser)	12					
Rémunérations-fonctions non prévues aux conditions de travail (préciser)	13		XXXX	XXXX		
Avantages sociaux reliés aux lignes 12 et 13	14					
Charges sociales reliées aux lignes 12 et 13	15					
Primes d'assurances sur la vie d'individus à titre personnel (préciser)	16					
Versement pour constitution de rentes et autres (préciser)	17					
Cotisations aux corporations professionnelles et associations d'employés (préciser)	18					
Intérêts sur emprunts non autorisés et en excédent du taux d'intérêt maximal applicable (préciser)	19	XXXX	XXXX			
Amendes, pénalités et intérêts afférents	20	XXXX	XXXX			
Mesures visant à atténuer la pénurie du personnel clinique, non autorisées par l'Agence	21					
Autres (préciser)	22					
TOTAL (L.12 à L.22)	23					

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions Agence et MSSS (P362)	1	42 808 040	43 141 182	42 156	43 183 338	43 294 906
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2					
Contributions des usagers (P301)	3	3 915 929	4 412 829	XXXX	4 412 829	4 437 576
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	388 609	521 257	XXXX	521 257	563 401
Donations (C2:P290/C3:P291)	5		7 728		7 728	6 993
Revenus de placement (P302)	6	99 500	89 341		89 341	106 839
Revenus de type commercial (P351)	7	282 184	XXXX	274 336	274 336	274 462
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	1 928 400	11 973	1 849 447	1 861 420	2 085 479
TOTAL (L.01 à L.11)	12	49 422 662	48 184 310	2 165 939	50 350 249	50 769 656
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	37 345 793	37 006 533	556 607	37 563 140	37 235 282
Médicaments (P750)	14	417 907	350 549	XXXX	350 549	415 180
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	409 788	419 483	XXXX	419 483	442 893
Denrées alimentaires	17	448 760	454 826	XXXX	454 826	499 861
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	2 481 000	2 613 881	XXXX	2 613 881	2 432 853
Frais financiers (P325)	19			XXXX		
Entretien et réparations (C2:P650 c/a 7800)	20	837 451	593 374		593 374	541 455
Créances douteuses (C2:P301)	21		(6 972)		(6 972)	22 883
Loyers	22	286 273	285 115		285 115	298 015
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (P325)	24	7 710 008	5 958 423	1 547 163	7 505 586	7 398 541
TOTAL (L.13 à L.24)	25	49 936 980	47 675 212	2 103 770	49 778 982	49 286 963
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(514 318)	509 098	62 169	571 267	1 482 693

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIFS FINANCIERS				
AUTRES DÉBITEURS				
	1	XXXX	XXXX	
Ventes de services: Établissements publics	2			
Autres ventes de services	3			
Recouvrements: Établissements publics	4			
Autres recouvrements	5			
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6			
Agence (non relié au financement, page 390) (préciser)	7	20 536	192 832	32
Contributions des usagers	8	634 279	492 989	
Avances aux employés	9	50 240	38 178	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	61 376	72 638	
Réclamation TVQ (provincial)	12	86 294	102 315	
Autres (préciser)	13	426 971	377 907	33
TOTAL (L.01 à L.13)	14	1 279 696	1 276 859	
Provision pour créances douteuses	15	32 637	54 949	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	1 247 059	1 221 910	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	16 313	13 604	
Frais reportés (préciser)	18			
Congé à traitement différé	19	115 623	102 554	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser)	21		74 041	
Créances interétablissements (préciser)	22	51 288	493 972	34
TOTAL (L.17 à L.22)	23	183 224	684 171	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	71 015	106 900	
Produits sanguins	25			
Fournitures médicales et chirurgicales	26			
Denrées alimentaires	27		2 709	
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser)	29	430 148	445 843	35
TOTAL (L.24 à L.29)	30	501 163	555 452	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	28 022	22 190	
Cotisations à la C.S.S.T.	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser)	34	153 690	146 987	36
TOTAL (L.31 à L.34)	35	181 712	169 177	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1			
Agence (non relié au financement, page 390) (préciser)	2			
Fournisseurs	3	987 585	1 949 485	
Salaires courus à payer	4	1 872 791	1 823 706	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- Fonds des services de santé (FSS)	5	92 391	84 902	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	719 143	1 790 889	37
Comité des usagers ou de résidents	7			
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	145 114		
Autres (préciser):				
SGSSS (11 792$), C/P Fiducie (33 163$), passif éventuel (60 000$), indemnité PL10 (328 944$)	10	433 899		
TOTAL (L.1 à L.10)	11	4 250 923	5 648 982	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12		XXXX	
Financement Québec	13			
Autres	14			
TOTAL (L.12 à L.14)	15			
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19	19 863	42 197	
Autres (préciser):				
dû à des bénéficiaires	20			
Dettes interétablissements (préciser)	21	433 675	211 440	38
TOTAL (L.19 à L.21)	22	453 538	253 637	

DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS & AGENCE

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3-C4)
		1	2	3	4	5
AGENCE ET MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER						
ACTIVITÉS PRINCIPALES						
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1			42 035 033	42 035 033	0
Rectificatifs post-budgétaires	2	167 106			167 106	0
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3					
(Dimin.) Augmentation du financement	4	5 750 906		399 550	1 456 332	4 694 124
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	12 117	12 117	XXXX
FINESSS	6	191 158		694 482	801 075	84 565
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	6 109 170		43 141 182	44 471 663	4 778 689
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions agence et MSSS	9			42 156	44 455	(2 299)
Subvention à recevoir - provision avantages sociaux futurs	10	22 621	(3)	XXXX		22 618
Variation des revenus reportés	11	XXXX	XXXX			XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.09 à L.12)	13	22 621	(3)	42 156	44 455	20 319
TOTAL (L.08 + L.13)	14	6 131 791	(3)	43 183 338	44 516 118	4 799 008

Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:		Montant 5
Débiteur (créditeur) agence et MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.15)	15	427 126
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	4 371 882

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS: PROVISION POUR AVANTAGES SOCIAUX FUTURS ET AUTRES CHARGES SALARIALES À PAYER

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétention hors-cadre	Provision vacances	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser)
		1	2	3	4	5	6	7	8
SOLDE AU DÉBUT									
- Salaires	1	21 093	707 987		3 364 572	2 687	132 709	4 229 048	122 908
- Charges sociales	2	2 315	87 055		492 952	395	19 484	602 201	17 979
VARIATION DE L'EXERCICE									
Activités principales:									
- Salaires	3	1 620	(141 597)		(10 874)	(1 872)	(1 376)	(154 099)	24 581
- Charges sociales	4	24	(17 410)		(25 787)	(275)	(1 138)	(44 586)	2 608
Activités accessoires:									
- Salaires	5				1 910	17	(95)	1 832	
- Charges sociales	6				39	(4)	(30)	5	
SOLDE À LA FIN:									
- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	7	22 713	566 390		3 355 608	832	131 238	4 076 781	147 489
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	8	2 339	69 645		467 204	116	18 316	557 620	20 587

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Solde au début	Variation de l'exercice	Solde à la fin (C6+C7)
		6	7	8
Droits parentaux:				
- Composante clinique	9			
- Autres composantes	10			
Provision pour vacances:				
- Composante clinique	11			
- Autres composantes	12			
Provision pour banque maladie gelée:				
- Composante clinique	13			
- Autres composantes	14			
Provision pour banque maladie courante:				
- Composante clinique	15			
- Autres composantes	16			
TOTAL (L.09 à L.16)	17			

DÉTERMINATION DES SUBVENTIONS À RECEVOIR RELATIVES AUX PROVISIONS À PAYER LIÉES AUX AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

		Solde à recevoir au 2014-04-01	Transferts entre établissements (préciser)	Remboursement par le MSSS	Solde à recevoir au 2015-03-31 (C1+C2+C3)	Solde à payer au 2015-03-31	Notes
		1	2	3	4	5	
ACTIVITÉS PRINCIPALES:							
Congés annuels	1	3 246 348			3 246 348	3 584 833	
Congés fériés	2	133 876			133 876	193 821	
Congés mobiles	3						
Congés mesure de rétention	4	19 874			19 874	4 493	
Congés quart stable de nuit	5	1 465			1 465	1 672	
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	6	3 401 563			3 401 563	3 784 819	
Banque maladie gelée	7	8 553		(6 406)	2 147		
Banque maladie courante	8	127 945			127 945	146 898	
Droits parentaux	9	22 567			22 567	25 052	
Assurance-salaire	10	842 856		(47 814)	795 042	636 035	
Allocation rétention hors-cadre (20%)	11						
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	12	4 403 484		(54 220)	4 349 264	4 592 804	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:							
Congés annuels	13	17 609			17 609	36 884	
Congés fériés	14	1 600			1 600	1 109	
Congés mobiles	15						
Congés mesure de rétention	16						
Congés quart stable de nuit	17						
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	18	19 209			19 209	37 993	
Banque maladie gelée	19	891			891	948	
Banque maladie courante	20	2 521	(3)		2 518	2 656	39
Droits parentaux	21						
Assurance-salaire	22						
Allocation rétention hors-cadre (20%)	23						
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	24	22 621	(3)		22 618	41 597	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:							
Composante clinique	25						
Autres composantes	26						
TOTAL (L.25 + L.26)	27						

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

EMPRUNTS TEMPORAIRES		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3						
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6						
Autres (préciser)	7						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	8						
APPARENTÉS	9						
NON APPARENTÉS	10						

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:		Exercice courant - actifs	Exercice courant - passifs	Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2)	Exercice précédent - Solde de fonds	Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4)
		1	2	3	4	5
Fonds détenus pour les usagers	1	33 163		33 163	55 835	(22 672)
...	2					
...	3					
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
...	20					
...	21					
...	22					
...	23					
...	24					
...	25					
TOTAL (L.01 à L.25)	26	33 163		33 163	55 835	(22 672)

AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT ET MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER AFFÉRENTS

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie	1						
Intérêts à la charge de l'Agence	2						
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3	215 023			43 005	172 018	
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi	4						
Financement pour loyer des locaux	5						
Financement des aides techniques	6	8 486			8 486	0	
Correctifs salariaux d'équité salariale	7						
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8						
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	9						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10	(258 600)	415 712	109 721	259 168	7 665	40
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11	157 112	(415 712)	(115 224)	(276 248)	(97 576)	41
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	4 403 484			54 220	4 349 264	
	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres	17	XXXX	XXXX	(420 000)	(420 000)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	18	XXXX	XXXX	(167 925)	(167 925)	XXXX	
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	24	554 863	150 000	306 457	767 916	243 404	
Récupération de surplus	25						
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Prog. interv. en néglicence-Jeunesse	30	14 241		19 349	14 241	19 349	
Dialyse	31						
Rehaussement des bases budgétaires	32						
Autres (reports de P392-00 et 392-02)	33	656 297	(150 000)	667 172	1 173 469	0	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	5 750 906	0	399 550	1 456 332	4 694 124	

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES		Solde au début à recevoir (à payer) 1	Ajustements du solde du début 2	Montant alloué durant l'exercice 3	Montant reçu (payé) durant l'exercice 4	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4 5	Notes
Équité salariale de 2011 - Ex. antérieurs	1						
Maintien équité salariale cadres-Ex.antérieurs	2						
Maintien équité salariale cadres-Ex.courant	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. antérieurs	4	160 410		(37 463)	122 947	0	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex.courant	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex.antérieurs	6	10 893			10 893	0	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex.courant	7	XXXX	XXXX	10 190		10 190	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8	257 270		(1)	257 269	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex.courant	9	XXXX	XXXX				
Modifications des conditions de travail des avocats - Ex. antérieurs	10						
Modifications des conditions de travail des avocats - Ex.courant	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts additionnels pour l'application des mesures administratives - Ex.antérieurs	12	64 547		12 387	76 934	0	
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives - Ex. courant	13	XXXX	XXXX	60 902		60 902	
Mesures valorisation infirmières - Ex.antérieurs	14	(14 092)			(14 092)	0	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. antérieurs	15	3 880			3 880	0	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex.courant	16	XXXX	XXXX	(1 683)		(1 683)	
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17	53 288		47 365	53 288	47 365	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.antérieurs	18			56 314	56 314	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.courant	19	XXXX	XXXX				
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20	18 667		(14 559)	4 108	0	
Modification des condition travail du personnel d'encadrement - Ex.courant	21	XXXX	XXXX	9 430		9 430	
Variation provision maladie-vacances due à l'équité salariale	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Effets d'entraînement et équité salariale	23						
AUTRES MESURES SALARIALES:							
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.antérieurs	24						
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.courant	25	XXXX	XXXX	58 329		58 329	
Aide financière - Adoption d'un enfant	26						
Aide financière - Tutelle à un enfant	27						
Forfait sage-femme	28	XXXX	XXXX	226		226	
Projets organisation travail (comités paritaires)	29		150 000	58 645	150 000	58 645	42
Primes pour technologues spécialisés	30						
Modifications conditions travail hors-cadres	31			1 061	1 061	0	
Nouvelle entente - sages-femmes	32			45 314	45 314	0	
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
TOTAL (L.01 à L.36) reporté à P390-00, L.24	37	554 863	150 000	306 457	767 916	243 404	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro Note

Page 301 Ligne 5

23

Revenus IVAC

Page 302 Ligne 4

Autres revenus : P.302 L.4			
24	**Activités principales**	**Activités accessoires**	**Fonds d'immobilisation**
Financement public - parapublic : Revenu RAMQ et SAAQ	0	1 849 447 $	0

Page 302 Ligne 17

	Activités principales	**Fonds d'immobilisation**
Téléphone public	173 $	0 $
Revenus des activités du culte	1 716	0
25 Surplus et déficit de caisse	89	0
Frais d'administration	379	0
Revenus SGSSS	(41 553)	0
Ajustement du taux de remboursement de TPS et TVQ 2013-2014	0	4 295
Revenus divers	216	0
Revenu d'hôtellerie	7 185	0
	(31 797) $	**4 295$**

Page 321 Ligne 29

Page 321 L.29		
	Exercice courant	**Exercice précédent**
Bourse d'étude	30 000	0
26 Dépenses fonds de dotation	7 728	5 493
Recouvrement taxes	11 057	(9 552)
Chaussures orthopédiques	51 402	34 146
Impact	750	500
Stage médecine et PFMD	29 049	39 132
Fid. - allaitement	1 432	88 317
transport et hébergement	0	481 757

Act. Reconnaissance CAB	0	1 500
Rétro soins critique, psychologue, cadre, etc	67 993	233 904
	199 411 $	**875 197 $**

Page 325 Ligne 10

Autres charges P.325 L.10 Col.1 et 2		
	Activités principales	**Activités accessoires**
	$	**$**
Aliments	0	7 430
Matériel administratif et bureau	186 315	2 600
Matériel d'entretien ménager	41 388	0
Matériel de laboratoire	329 212	0
Matériel de cuisine	47 995	0
Matériel entretien et réparation des installations	0	177
Matériel fonctionnement des installations	721 303	21 360
Matériel de buanderie et lingerie	188 085	0
Matériel entretien et réparation des équipements	0	0
Transports	24 895	0
Location Van Dodge SAT	0	931
Aide à la réadaptation	0	1 260 218
Déplacement des usagers	820 015	0
Formation et perfectionnement du personnel	157 699	5 106
Télécommunication	163 824	1 082
Autres charges	591 076	11 842
Frais généraux	0	96 313
Contrats de service	38 973	745
Allocations directes	440 730	
Charges non réparties	59129	
Services achetés	1 528 194	107 196
Total	**5 338 833$**	**1 515 000$**

Page 330 Ligne 18

Versements à des employés (griefs)

Page 341 Ligne 6

GACEQ (Groupe d'approvisionnement en commun de l'Est du Québec)

30 Activités reconnaissance et libération syndicale payée directement au syndicat.

Page 342 Ligne 11

31

Autres combustibles : Propane

Page 360 ligne 7

32 Le montant de la colonne 1 représente le montant à recevoir concernant le projet DSQ alors que le montant de la colonne 2 est constitué des montant à recevoir pour les projets d'organisation du travail financés par le SGSSS.

Page 360 Ligne 13

Précision 22		
Détail de postes d'actifs (Autres débiteurs) - Page 360 L.13 C.1-C.2		
Description	**2014-2015**	**2013-2014**
Généraux	73 079 $	40 078 $
DA-DV (RAMQ)	50 211	29 246
RAMQ (SAT)	259 270	241 407
SAAQ (SAT)	9 694	1 072
CSST (SAT)	127	573
Établissements (SAT)	31 336	30 768
Autres (SAT)	1 821	1 491
Autres entités apparentés	1 432	33 052
À facturer	0	220
	426 970 $	**377 907 $**

33

Page 360 Ligne 22

Créances inter établissements – Page 360 Ligne 22		
	2014-2015	**2013-2014**
CSSS Matane	14 750 $	7 681
CSSS Rimouski-Neigette	19 650	418 870
CSSS Matapédia	3 461	4 339
CRDI du Bas-St-Laurent	9 644	10 347
CSSS Témiscouata	599	143
CSSS des Basques	1 114	
CSSS de Kamouraska	521	705
CSSS de Rivière-du-loup	1 080	45 029
CSSS de La Montagne	0	6 172
CSSS de Gatineau	0	686
CSSS de Beauce	406	0

34

I.R.D.P.Q.	63	0
Total	**51 288 $**	**493 972 $**

Page 360 Ligne 29

Détail de postes d'actifs (Actifs non financiers) - Page 360 L.29			
Description	**2014-2015**	**2013-2014**	**Écart**
Inventaire - pharmacie	295 090$	322 805$	(27 715)$
Facturation – entrepôt	0	5	(5)
Correction – entrepôt	98	(23)	121
Ventes entrepôt et TPS	0	0	0
Inventaire – Autres SAT	7 611	7 391	220
Travaux en cours - SAT	163 672	149 760	13 912
Provisions sur inventaire	(48 953)	(45 294)	(3 659)
Inventaire - combustible	12 631	11 199	1 432
	430 148$	**445 843$**	**(15 695)$**

Page 360 Ligne 34

Détail de postes d'actifs (Frais payés d'avance) - Page 360 L.34 C.1-C.2			
Description	**2014-2015**	**2013-2014**	**Écart**
D.P.A. Entretien équip. – Labo + radio.	31 979$	31 593$	386 $
D.P.A. informatique - Labo	0	2 936	(2 936)
D.P.A. informatique - Autres	0	70 425	(70 425)
D.P.A. - Sécurité	0	425	(425)
D.P.A. - Loyers	900	0	900
D.P.A. - Autres	120 811	41 608	79 202
	153 690$	**146 987$**	**6 702$**

Page 361 Ligne 6

La variation importante entre le solde au 31 mars 2015 et celui au 31 mars 2014 s'explique par le redressement de la provision pour CSST qui a été effectué sans retraitement des chiffres de l'exercice 2013-2014 tel que mentionné au point a de la note 3 intitulée "modifications comptables" dans les pages 270.

Page 361 Ligne 21

Détail de postes de passifs (Dettes inter établissements) - Page 361 L.21 C.1-C.2		
Description	**2014-2015**	**2013-2014**
Établissements		

CSSS Rivière-du-Loup	53 412 $	45 079 $
CSSS Rimouski-Neigette	26 223	20 865
CSSS de Kamouraska	4 156	12 990
CH Universitaire de Québec	48	
Institut Nazareth & Louis Braille	126	
CRDP Interval	88	
CRDITED BSL	245 794	41 838
CSSS Matane	44 724	26 363
CSSS de La Matapédia	0	751
Institut de réadaptation en déficience physique du Québec	59 104	63 554
Total	**433 675 $**	**211 440 $**

Page 364 Ligne 20

39 Le montant de 3 $ est pour ajuster le solde d'ouverture du montant non remboursé par le MSSS relativement à 2012-2013 mais réduit du tableau du calcul de 2013-2014 du MSSS.

Page 390 ligne 10

	Solde au début à recevoir (à payer)	**Ajustement au solde du début**	**Montant alloué durant l'exercice**	**Montant reçu (payé) durant l'exercice**	**Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)**
Fermeture des lits CSSS Rimouski	(258 600) $	258 600 $	- $	- $	- $
Préceptorat – Transfert budget – CSSS Rimouski-Neigette	-	-	7 665	-	**7 665**
40 RTF – Achat places – CRDI	-	102 992	80 765	183 757	-
RTF – Achat places - CSSS Rivière-du-loup	-	9 932	8 063	17 995	-
RTF – Achat places – CSSS Rimouski	-	14 338	12 228	26 566	-
Projet transfert inter-établiss. CSSS Baie-des-Chaleurs	-	29 850	-	29 850	-
Entrain – jouets – CSSS Matapédia	-	-	1 000	1 000	-
	(258 600) $	**415 712 $**	**109 721 $**	**259 168 $**	**7 665 $**

Page 390 Ligne 11

41 Transfert vers d'autres établissements (L.11)

Solde au début | Ajustement au | Montant alloué | Montant reçu | Solde à la fin à

	à recevoir (à payer)	solde du début	durant l'exercice	(payé) durant l'exercice	recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)
Fermeture des lits CSSS Rimouski	- $	(258 600) $	(48 257) $	(258 600) $	(48 257) $
Abolition facturation laboratoire – CSSS Rimouski-Neigette	-	-	(31 040)	-	(31 040)
RTF – Achat places – CRDI	102 992	(102 992)	-	-	-
RTF – Achat places - CSSS Rivière-du-loup	9 932	(9 932)	-	-	-
RTF – Achat places – CSSS Rimouski	14 338	(14 338)	-	-	-
Projet transfert inter-établiss. CSSS Baie-de-Chaleurs	29 850	(29 850)	-	-	-
POT – pharmacie – CSSS Matapédia			(21 899)	(9 282)	(12 617)
Fiduciaire allaitement – CSSS Matapédia			(985)	(985)	-
POT – pharmacie – CSSS Matane			(10 843)	(5 181)	(5 662)
Fiduciaire allaitement – CSSS Matane			(2 200)	(2 200)	-
	157 112 $	(415 712) $	(115 224) $	(276 248) $	(97 576) $

Page 390-01 ligne 29 colonne 2

42 Reclasser le montant du solde d'ouverture de la page 392-00 ligne 18 à la page 390-01 ligne 29 qui est une nouvelle ligne créée spécifiquement à cette fin par le MSSS.

Page 392-00 ligne 18 colonne 2

43 Reclasser le montant du solde d'ouverture de la page 392-00 ligne 18 à la page 390-01 ligne 29 qui est une nouvelle ligne créée spécifiquement à cette fin par le MSSS.

Précisions aux renseignements complémentaires - partie 3 exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 33 DE LA PAGE 390 INTITULÉ "AUTRES" - AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT PROVENANT DU MSSS

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Transfert subv.DV de princ. à access.	1			(36 216)	(36 216)	0	
DSQ - présentation bilan uniquement	2			(27 612)	(27 612)	0	
Programme Transport et hébergement	3			511 004	511 004	0	
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
Facturation laboratoire abolition	10	25 670			25 670	0	
	11						
Indexation spécifique - énergie	12	136 758			136 758	0	
	13						
	14						
	15						
	16						
	17						
POT pharmacie - circuit médicament	18	150 000	(150 000)			0	43
	19						
	20						
	21						
Entretien ménager CRDP-RDL	22	60 040			60 040	0	
	23						
	24						
	25						
	26						
	27						
	28						
Prêt de service G.D.	29	14 934			14 934	0	
Vaccination pneumocoque	30	1 744			1 744	0	
Vaccination influenza	31	11 083			11 083	0	
Bell vs Info-santé	32	(2 350)			(2 350)	0	
Info-social	33	293 974			293 974	0	
	34						
Indexation spécifique - médicaments 13-14	35	(71 380)			(71 380)	0	
Indexation spécifique - Four. méd. 13-14	36	1 468			1 468	0	
Viactive K	37	500			500	0	
	38						
	39						
	40						
	41						
	42						
	43						
...	44						
Report de P392-01, L.46	45	23 464			23 464	0	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	645 905	(150 000)	447 176	943 081	0	

Précisions aux renseignements complémentaires - partie 3 exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 45 DE LA PAGE 392-00 (suite de la page 392-00)

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Entraide Rameau (droit accès) F#41606	1	1 100			1 100	0	
Journée annuelle IMPACT	2	750			750	0	
Services spécifiques sexologie F#58059	3	1 887			1 887	0	
Formation ACLS pour IPS	4	460			460	0	
Formation sécurité travaux amiante F#58457	5	400			400	0	
Formation ITSS-IPPAP F#58459	6	243			243	0	
Dentisterie - fonctionnement - part ASSS	7	280			280	0	
Isle-verte - financement coûts évènements	8	15 389			15 389	0	
Prog.Entrain - coordination	9	2 955			2 955	0	
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	17						
	18						
	19						
	20						
	21						
	22						
	23						
	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	23 464			23 464	0	

Précisions aux renseignements complémentaires - partie 3 exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT PROVENANT DES AGENCES / DÉTAIL DE L33 "AUTRES" DE P390-00

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
GMF	1			157 453	157 453	0	
Technocentre régional	2						
Programme régional de santé publique	3						
Programme régional de santé mentale	4						
Formation et adaptation de la main d'oeuvre	5						
Orientation jeunesse	6						
Services de langue anglaise	7						
Kino-Québec	8						
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Promotion, recrut., rétention médecins	10	3 416		2 176	5 592	0	
Stage été en médecine	11			11 561	11 561	0	
Éducation médicale continue (ACLS)	12			6 154	6 154	0	
	13						
	14						
	15						
	16						
Prêt service R.Perron - F#58458	17	218			218	0	
Prêt service J-P. Paradis	18	6 758		42 652	49 410	0	
	19						
	20						
	21						
	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
	31						
	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390-00, L.33	46	10 392		219 996	230 388	0	

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAILS DES MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER DU COMPTE FINESSS

Fonds d'exploitation - Activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1àC3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Dialyse	1						
Électrophysiologie	2						
Fonctionnement nouvelles installations	3						
Hémato-oncologie	4			112 392	112 392	0	
IPS-SPL - Forfaitaire	5	30 000		18 750	30 000	18 750	
IPS-SPL - Salaire	6	87 000		51 065	87 000	51 065	
Inhalothérapie	7			23 573	23 573	0	
Plan d'accès DI-DP-TSA	8	66 720			66 720	0	
Plan d'investissement personnes agées	9			232 540	232 540	0	
Programme d'accès à la chirurgie	10						
Projet LEAN	11						
Radio-oncologie	12						
Hémodynamie	13						
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	14			47 502	47 502	0	
Ergothérapie	15			171 560	171 560	0	
Chirurgie d'un jour	16						
Pompes à insuline	17						
Soins palliatifs	18	7 438		37 100	29 788	14 750	
IPS spécialisées	19						
Bourses IPS	20						
Autres (préciser P391)	21						
TOTAL (L.01 à L.21)	22	191 158		694 482	801 075	84 565	

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION AUDITÉE	
Quatrième partie - Fonds d'immobilisations : Renseignements complémentaires	
État de la situation financière :	
Détail de postes d'actifs	400
Détail de postes de passifs	401
Détail des intérêts courus à payer	402
Détail des emprunts temporaires et de la dette à long terme	403
Conciliation et composition du solde du fonds d'immobilisations	404
Surplus (déficit) annuel attendu et détermination de l'ajustement de la subvention à recevoir - Écart de financement - Immobilisations	407
MSSS et AGENCES - Subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes subventionnées par le gouvernement	408
Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement	415
Immobilisations - Coûts (détenues au 31 mars 2008)	420
Immobilisations - Coûts (acquises à compter du 1er avril 2008)	421-00
Contrats de location-acquisition et immobilisations reçues soit par donation ou pour une valeur symbolique	421-01
Construction et développement en cours (location-acquisition seulement)	421-02
Construction et développement en cours - Frais financiers capitalisés aux immobilisations	421-03
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Ententes de partenariat public-privé (PPP)	421-04
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation: Détails par catégories d'amortissement	421-05
Immobilisations - Amortissement cumulé	422
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4	490

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES DÉBITEURS				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			
	2	XXXX	XXXX	
Recouvrements - établissements publics (préciser P490)	3	XXXX		
Autres recouvrements	4	XXXX		
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5	24 085		44
Agence (non relié au financement p.390)	6			
Réclamation TPS fédéral	7			
Réclamation TVQ provincial	8			
Autres (préciser P490)	9	22 122		45
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	46 207		
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	12			
Autres (préciser P490)	13			
TOTAL (L.11 à L.13)	14			
ACTIFS NON FINANCIERS				
Frais payés d'avance (préciser P490)	15			

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1			
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Établissements publics (préciser P490)	4			
Autres (préciser):				
...	5			
...	6			
...	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8			
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
...	9			
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement Québec	13	206 418	251 811	
Société d'habitation du Québec	14			
Fonds de financement	15	21 454	XXXX	
Autres	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	227 872	251 811	
PASSIFS ENVIRONNEMENTAUX				
Passifs environnementaux (terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18	1 920 000	1 920 000	
Passifs environnementaux (terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement)	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20	1 920 000	1 920 000	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS: DÉTAILS DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER

DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					46
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	5 756	17 048	20 583	2 221	47
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	5 756	17 048	20 583	2 221	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	246 055	867 570	887 974	225 651	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13					
Autres marchés financiers (préciser P490)	14					
TOTAL (L.09 à L.14)	15	246 055	867 570	887 974	225 651	
TOTAL (L.08 + L.15)	16	251 811	884 618	908 557	227 872	

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3						
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	955 797	1 068 348	225 604	(123 640)	1 922 181	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 À L.07)	8	955 797	1 068 348	225 604	(123 640)	1 922 181	
APPARENTÉS	9	955 797	1 068 348	225 604	(123 640)	1 922 181	
NON APPARENTÉS	10						

DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
Obligations	11						
Billets	12	25 775 617		1 320 665	123 640	24 331 312	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13						
Obligations découlant de partenariat public et privé	14						
Emprunts hypothécaires	15						
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16						
Instruments financiers dérivés autres que contrats d'échange de taux d'intérêts (préciser)	17						
Autres marchés financiers (préciser P490)	18						
TOTAL (L.11 À L.18)	19	25 775 617		1 320 665	123 640	24 331 312	
APPARENTÉS	20	25 775 617		1 320 665	123 640	24 331 312	
NON APPARENTÉS	21						

		Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	22		
Dette nette du fonds d'amortissement (L.19 - L.22)	23	24 331 312	

CONCILIATION ET COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Conciliation du solde de fonds au 31 mars:				
Surplus (déficits) cumulés au début	1	2 707 588	1 893 086	
Surplus (déficit) annuel attendu	2	83 568	(83 969)	
Transferts interfonds reliés aux activités principales:				
- projets d'investissement autofinancés	3	XXXX	XXXX	
- autres	4	31 885	832 308	
Transferts interfonds reliés aux activités accessoires	5	65 673	66 163	
Autres ajustements (préciser P490)	6	(1 359 318)		48
Surplus (déficits) cumulés à la fin (L.01 à L.06)	7	1 529 396	2 707 588	

		Solde au début 1	Affectations de l'exercice 2	Utilisations de l'exercice 3	Solde à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
Composition du solde de fonds au 31 mars:						
Terrains	8	138 951	7 221		146 172	
Produit de disposition de terrains	9	395 843		7 221	388 622	
Transferts de solde de fonds nets	10	1 931 357	(1 261 760)	108 588	561 009	49
Transferts budgétaires nets	11	157 902	587 925	408 657	337 170	
Autres (préciser P490)	12	83 535	13 688	800	96 423	50
Surplus (déficits) cumulés (L.08 à L.12)	13	2 707 588	(652 926)	525 266	1 529 396	

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU ET DÉTERMINATION DE L'AJUSTEMENT DE LA SUBVENTION À RECEVOIR - ÉCART DE FINANCEMENT IMMOBILISATIONS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
REVENUS				
Transferts budgétaires - projets autofinancés liés aux activités principales	1	167 925	169 757	
Transferts budgétaires - autres	2	420 000	XXXX	
Revenus de placement	3			
Revenus sans fins particulières	4	13 688	11 224	
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5			
Rectification de la subvention des exercices antérieurs	6	XXXX		
Projets autofinancés financés par une ponction au budget de l'établissement	7			
Escomptes de caisse	8			
Autres (préciser):				
Transfert budgétaire DCI aux rev.reportés	9	(420 000)		
...	10			
...	11			
TOTAL (L.01 à L.11)	12	181 613	180 981	
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	47 276	190 894	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14	49 969	74 056	
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	15			
Perte (gain) sur disposition de terrain	16			
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations financées par un tiers	17			
Amortissement des immobilisations acquises à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	18	800		
Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	19			
Autres (préciser):				
...	20			
...	21			
...	22			
...	23			
TOTAL (L.13 à L.23)	24	98 045	264 950	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.24)	25	83 568	(83 969)	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	26	(209 560)	(425 849)	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.25 - L.26)	27	293 128	341 880	

MSSS ET AGENCES - SUBVENTION À RECEVOIR OU PERÇUE D'AVANCE SUR LES DETTES SUBVENTIONNÉES PAR LE GOUVERNEMENT

		Solde au début à recevoir (perçue d'avance)	Ajustements au solde du début (préciser)	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (perçue d'avance) C1+C2+C3-C4	Notes
		1	2	3	4	5	
SUBVENTION À RECEVOIR							
Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable	1	(2 509 717)	111 591	293 128	XXXX	(2 104 998)	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement Québec et Fonds de financement	2	251 811		(23 939)	XXXX	227 872	
- Société d'habitation du Québec et Société québécoise des infrastructures	3				XXXX		
- Autres créanciers non apparentés	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	1 546 269	1 546 269	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	908 556	908 556	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7	XXXX	XXXX			XXXX	
Autres (préciser P490)	8						
Passifs environnementaux	9	1 920 000				1 920 000	
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX	(340 770)	(340 770)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	167 925	167 925	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX	420 000	420 000	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	(337 906)	111 591	2 971 169	2 701 980	42 874	

Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:		Solde de fin 5	Notes
Débiteur (créditeur) agence et MSSS (L15 = L14 - L01, C5) (reporté à 204, L.03 ou L.15)	15	2 147 872	
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	(2 104 998)	
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	42 874	

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)		Montants attribués par l'agence ou MSSS(1) Solde non utilisé au début 1	Montants attribués par l'agence ou MSSS(1) Exercice courant 2	Dépenses encourues au F.I.aux résultats (non capitalisées) 3	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées) 4	Solde non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
Immobilisations:							
- Maintien des actifs immobiliers	1	1 227 771	1 314 558	43 801	932 344	1 566 184	
- Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	2	157 038	365 054		231 926	290 166	
- Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD	3	28 337	2 553		26 186	4 704	
- Efficacité énergétique (programme spécifique)	4						
- Autres (préciser)	5						
TOTAL (L.01 à L.05)	6	1 413 146	1 682 165	43 801	1 190 456	1 861 054	
Mobilier et équipement:							
- Équipement non médical et mobilier	7	512 717	142 144	9 897	34 502	610 462	
- Équipement médical	8	362 711	144 631	8 214	189 526	309 602	
- Autres (préciser P490)	9						
TOTAL (L.07 à L.09)	10	875 428	286 775	18 111	224 028	920 064	
Autres:							
- Maintien des actifs informationnels	11	8 998	56 880		93 717	(27 839)	
- Dépenses capitalisables	12						
- Autres (préciser P490)	13	14 348	125 314		42 413	97 249	51
TOTAL (L.11 à L.13)	14	23 346	182 194		136 130	69 410	
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.14)	15	2 311 920	2 151 134	61 912	1 550 614	2 850 528	
Mandats centralisés - Projet de construction	16						
Immobilisations de l'exercice financées par le gouvernement (L.15 + L.16)	17	2 311 920	2 151 134	61 912	1 550 614	2 850 528	
Montants transférés du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations:							
- Par transferts budgétaires - projets autofinancés	18	XXXX	XXXX			XXXX	
- Par transferts budgétaires - autres	19	XXXX	XXXX	3 966	274 600	XXXX	
- Par transferts de solde de fonds	20	XXXX	XXXX			XXXX	
Total transferts interfonds (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	3 966	274 600	XXXX	
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations	22	XXXX	XXXX		103 195	XXXX	
Total des dépenses d'immobilisations encourues au cours de l'exercice (L.17+L.21+L.22)	23	XXXX	XXXX	65 878	1 928 409	XXXX	

(1): Voir page explicative

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Réduction pour moins-value	Transferts (dispositions) entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Solde de fin (C1+C2-C3 -C4-C5)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	
Terrains	1	136 060					136 060		
Aménagement des terrains	2	627 694					627 694		
Améliorations locatives	3								
Bâtiments	4	13 456 409					13 456 409		
Développement informatique	5	156 269				156 269	0		52
Mobilier et équipement médical:									
- Ameublement de chambre	6								
- Équipement de transport	7								
- Autre mobilier et équipement médicaux	8	2 164 807					2 164 807		
Mobilier et équipement administratif:									
- Informatique et bureautique	9	957 985				957 985	0		53
- Mobilier et équipement	10								
Autre mobilier et équipement	11	6 736 686					6 736 686		
TOTAL (L.01 à L.11)	12	24 235 910				1 114 254	23 121 656		

IMMOBILISATIONS - COÛTS (ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008)

TABLEAU 1		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Transferts en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts (acquis.) entre entité périmètre ctb (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	1	2 891			7 221		
Aménagement des terrains	2	16 118	262 553				54
Améliorations locatives	3	273 353	(262 553)				55
Bâtiments	4	5 481 906			40 668		
Améliorations majeures aux bâtiments	5	23 578 514			956 188		
Construction et développement en cours	6						
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	596 191			149 040		
Équipement de communic. multimédia	8	214 647			16 111		
Mobilier et équipement de bureau	9	268 776			16 293		
Autres	10	1 553 676			320 514		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	67 215			22 928		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	1 593 895			346 982		
Matériel roulant	13	13 145					
Développement informatique	14	667 768			13 115		
Réseau de télécommunication	15	14 302			39 349		
Location-acquisition	16						
TOTAL (L.01 à L.16)	17	34 342 397	0		1 928 409		

TABLEAU 2 (suite)		Transferts (dispo.) entre entités périmètre ctb (préciser P490)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin tab1:+(C1 à C5) tab2:-(C1 à C3)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	18				10 112		
Aménagement des terrains	19				278 671		
Améliorations locatives	20				10 800		
Bâtiments	21				5 522 574		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				24 534 702		
Construction et développement en cours	23						
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24		329 192		416 039		56
Équipement de communic. multimédia	25				230 758		
Mobilier et équipement de bureau	26				285 069		
Autres	27				1 874 190		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				90 143		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29				1 940 877		
Matériel roulant	30				13 145		
Développement informatique	31				680 883		
Réseau de télécommunication	32				53 651		
Location-acquisition	33						
TOTAL (L.18 à L.33)	34		329 192		35 941 614		

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION ET IMMOBILISATIONS REÇUES SOIT PAR DONATION OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:

		Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	Total (C1 à C6)
		1	2	3	4	5	6	7
Solde de début	1							
Acquisitions	2							
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement	3							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	4							
Réduction de valeur	5							
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	6							
Solde à la fin (L.01 à L.06)	7							
Amortissement cumulé:								
Solde de début	8	XXXX						
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	9	XXXX						
Amortissement	10	XXXX						
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	12	XXXX						
Solde à la fin (L.08 à L.12)	13	XXXX						
Valeur comptable nette à la fin (L.07 - L.13)	14							

ACQUISITIONS DE L'EXERCICE EN COURS (incluant les travaux en cours):

		Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique
		1	2	3	4	5	6
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - APPARENTÉS (Note 1) (préciser)	15						
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - NON APPARENTÉS (Note 1) (préciser)	16						

Note 1: Ne doit pas inclure les immobilisations acquises à même une contribution financière destinée à cette fin.

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS (Location-acquisition seulement)

LOCATION-AQUISITION		Loc.-Acq. Terrains	Loc.-acq. Bâtiments	Loc.-acq. Aménagements	Loc.-acq. Réseau de télé-communication	Loc.-acq. Équipements spécialisés	Loc.-acq. Matériel et équipements	Loc.-acq. Développement informatique	Total (C1 à C7)
		1	2	3	4	5	6	7	8
Solde de début	1								
Redressements	2								
Travaux additionnels (incluant les intérêts capitalisés)	3								
Transferts D'UNE entité du périmètre comptable	4								
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	5								
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)	6								
Transferts À une entité du périmètre comptable	7								
Solde de fin (L.01 à L.07)	8								

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS - FRAIS FINANCIERS CAPITALISÉS AUX IMMOBILISATIONS

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS		Améliorations majeures aux bâtiments 1	Bâtiments et améliorations locatives 2	Terrains et Aménagements des terrains 3	Réseau de télé-communication 4	Matériels et équipements 5	Équipements spécialisés 6	Développement informatique 7	Total (C1 à C7) 8	Notes
Solde de début	1									
Redressements	2									
Travaux additionnels	3									
Transferts D'UNE entité du périmètre comptable (préciser P490)	4									
Frais financiers capitalisés	5									
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	6									
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)	7									
Transferts À une entité du périmètre comptable (préciser P490)	8									
Solde de fin (L.01 à L.08)	9									
Ventilation terrains et aménagements entre:										
Terrains	10	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Aménagements de terrains	11	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
FRAIS FINANCIERS CAPITALISÉS DURANT L'EXERCICE AUX IMMOBILISATIONS (Note 1)	12									

Note 1: Frais financiers capitalisés durant l'exercice au coût des immobilisations (excluant les immobilisations en cours de construction et développement)

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION: ENTENTES DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)

		Terrains (PPP)	Bâtiments (PPP)	Aménagements de terrains (PPP)	Réseau de télé-communication (PPP)	Matériel et équipements (PPP)	Développement informatique (PPP)	Total (PPP) (C1 à C6)
		1	2	3	4	5	6	7
IMMOBILISATIONS - ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)								
COÛTS DES CONTRATS PPP:								
Solde de début	1							
Acquisitions	2							
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement	3							
Transferts entre entités du périmètre comptable	4							
Réduction de valeur	5							
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	6							
Solde à la fin (L.01 à L.06)	7							
AMORTISSEMENT CUMULÉ								
Solde de début	8	XXXX						
Transferts entre entités du périmètre comptable	9	XXXX						
Amortissement	10	XXXX						
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	12	XXXX						
Solde à la fin (L.08 à L.12)	13	XXXX						
VALEUR COMPTABLE À LA FIN (L.07 - L.13)	14							
CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS - ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)								
COÛTS DES IMMOBILISATIONS:								
Solde de début	15							
Plus:								
(+) Redressements	16							
(+) Travaux additionnels	17							
(+) Transferts d'UNE entité du périmètre comptable	18							
Moins:								
(-) Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	19							
(-) Travaux abandonnés (dépenses de l'exercice)	20							
(-) Transferts À une entité du périmètre comptable	21							
Solde a la fin (L.15 à L.21)	22							
Améliorations majeures aux bâtiments inclus dans Bâtiments à C2	23	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION: DÉTAILS PAR CATÉGORIES D'AMORTISSEMENT

Aménagement des terrains:		10 ans 1	20 ans 2	25 ans 3	30 ans 4	40 ans 5	50 ans 6	Autres (préciser) 7	Total (C.1 à C.7) 8	Notes
Coût	1	16 118	262 553	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	278 671	
Amortissement cumulé	2	10 880	24 067	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	34 947	
Bâtiments:										
Coût	3	XXXX	1 492 178	XXXX	XXXX	4 030 396			5 522 574	
Amortissement cumulé	4	XXXX	166 479	XXXX	XXXX	183 879			350 358	
Améliorations majeures aux bâtiments:										
Coût	5	XXXX	XXXX	14 806 247	7 836 646	1 891 809	XXXX	XXXX	24 534 702	
Amortissement cumulé	6	XXXX	XXXX	3 116 073	1 569 408	272 593	XXXX	XXXX	4 958 074	

Améliorations locatives:		moins de 5 ans 1	5 ans 2	6 ans 3	7 ans 4	8 ans 5	9 ans 6	10 ans 7	Total (C.1 à C.7) 8	Notes
Coût	7							10 800	10 800	
Amortissement cumulé	8							3 960	3 960	

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

		Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin (C1+C2+C3+C4-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008								
Aménagement des terrains	1	627 694					627 694	
Améliorations locatives	2							
Bâtiments	3	7 353 673		329 317			7 682 990	
Développement informatique	4	156 269				156 269	0	57
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambres	5							
- Équipement de transport	6							
- Autre mobilier et équipements médicaux	7	2 045 507		36 689			2 082 196	
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	8	957 985				957 985	0	58
- Mobilier et équipement	9							
Autre mobilier et équipement	10	5 717 578		223 607			5 941 185	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	16 858 706		589 613		1 114 254	16 334 065	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008								
Aménagement des terrains	12	20 207		14 740			34 947	
Améliorations locatives	13	2 880		1 080			3 960	
Bâtiments	14	174 989		175 369			350 358	
Améliorations majeures aux bâtiments	15	4 095 910		862 164			4 958 074	
Matériel et équipement:								
- Équipement informatique	16	453 223		97 884		329 192	221 915	59
- Équipement de communication multi-média	17	104 031		37 978			142 009	
- Mobilier et équipement de bureau	18	128 846		45 718			174 564	
- Autres	19	157 061		104 829			261 890	
Équipements spécialisés:								
- Ameublement de chambres	20	5 275		3 285			8 560	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport	21	447 753		139 456			587 209	
Matériel roulant	22	10 516		2 629			13 145	
Développement informatique	23	491 898		68 145			560 043	
Réseau de télécommunication	24	6 731		1 430			8 161	
Location-acquisition	25							
TOTAL (L.12 à L.25)	26	6 099 320		1 554 707		329 192	7 324 835	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro	Note

Page 400 ligne 5 colonne 1

Montant à recevoir relativement aux dépenses du chargé de projet régional du bureau régional d'expertise

44

CSSS de La Matapédia	11 200 $
CSSS de Matane	12 550 $
CRDI	335 $
Total	24 085 $

Page 400 ligne 9 colonne 1

45

Financement à recevoir dans le cadre du PQADMÉ pour le GMF.

Page 402 Ligne 4 Colonne 1

46 Le solde de 5 756 $ inscrit à la ligne 4 (billets à escomptes) au 31 mars 2014 a été reclassé à la ligne 6 (billets au pair) pour qu'il soit inscrit sur la ligne correspondant à l'emprunt qui y est rattaché selon la page 403.

Page 402 ligne 6 colonne 1

47 Le solde de 5 756 $ inscrit à la ligne 4 (billets à escomptes) au 31 mars 2014 a été reclassé à la ligne 6 (billets au pair) pour qu'il soit inscrit sur la ligne correspondant à l'emprunt qui y est rattaché selon la page 403.

Page 404 ligne 6 colonne 1

48

Il s'agit d'un redressement sur les exercices antérieurs pour reclasser dans les revenus reportés les transferts des enveloppes de crédits régionalisées.

Page 404 ligne 10 colonne 2

49

Somme des montants des lignes 4, 5 et 6 ci-haut.

Page 404 ligne 12

50

Description	Solde au début	Affectation de l'exercice	Utilisation de l'exercice	Solde à la fin
Revenus de placements	64 185 $	- $	- $	64 185 $
TPS-TVQ – ajustement de taux des exercices antérieurs	19 350	4 295	-	23 645 $

Annulation de comptes à payer qui ne sont plus dus	-	9 393	(800)	8 593 $
Total	**83 535 $**	**13 688 $**	**(800) $**	**96 423 $**

P.415 L.13 (préciser)

	Solde début	Montants attribués par ASSS ou MSSS Exercice courant	Acquisitions exercice Non capitalisables	Capitalisables	Montant encaissé de ASSS	Solde fin
PIGE (17 330$)	5 417 $	0 $	0 $	0 $	xx	5 417 $
SARDM interface (26 329$)	3 647 $	0 $	0 $	0 $	xx	3 647 $
SARDM (50 582$)	1 984 $	0 $	0 $	0 $	xx	1 984 $
Aides techniques 08-09	2 308 $	0 $	0 $	0 $	xx	2 308 $
SARDM (15 000$)	992 $	0 $	0 $	0 $	xx	992 $
SARDM (12 915$ et 56 178$)	0 $	69 093 $	0 $	42 413 $	xx	26 680 $
MAD volet 1 (7 386$)	0 $	7 386 $	0 $	0 $	xx	7 386 $
MAD volet 2 (8 705$)	0 $	8 705 $	0 $	0 $	xx	8 705 $
MAD volet 3 (23 190$)	0 $	23 190 $	0 $	0 $	xx	23 190 $
Aides techniques volet 3 (16 940$)	0 $	16 940 $	0 $	0 $	xx	16 940 $
TOTAL L.13 Autres (préciser p.490)	**14 348 $**	**125 314 $**	**0 $**	**42 413 $**	xx	**97 249 $**

Page 420 ligne 5 colonne 5

52 Radiation du solde de cette catégorie compte tenu de la désuétude technologique liée à ces développements informatiques acquis avant le 1 avril 2008. Aucun gain et aucune perte rattachés à cette radiation puisque ces immobilisations sont déjà complètement amorties.

Page 420 ligne 9 colonne 5

53 Radiation du solde de cette catégorie compte tenu de la désuétude technologique liée à ces équipements informatiques acquis avant le 1 avril 2008. Aucun gain et aucune perte rattachés à cette radiation puisque ces immobilisations sont déjà complètement amorties.

Page 421-00 ligne 2 colonne 2

54 Correction d'une erreur de ligne en 2013-2014 car a été mis sur la ligne 3 (améliorations locatives) alors qu'il s'agissait d'aménagements de terrains qui sont présentés sur ligne 2.

55 **Page 421-00 ligne 3 colonne 2**

Correction d'une erreur de ligne en 2013-2014 car a été mis sur la ligne 3 (améliorations locatives) alors qu'il s'agissait d'aménagements de terrains qui sont présentés sur ligne 2.

Page 421-00 ligne 24 colonne 2

56 Radiation de l'équipement informatique désuet mis au rebut. Aucun gain et aucune perte rattachés à cette radiation puisque ces immobilisations sont déjà complètement amorties.

Page 422 ligne 4 colonne 5

57 Radiation du solde de cette catégorie compte tenu de la désuétude technologique liée à ces développements informatiques acquis avant le 1 avril 2008. Aucun gain et aucune perte rattachés à cette radiation puisque ces immobilisations sont déjà complètement amorties.

Page 422 ligne 8 colonne 5

58 Radiation du solde de cette catégorie compte tenu de la désuétude technologique liée à ces équipements informatiques acquis avant le 1 avril 2008. Aucun gain et aucune perte rattachés à cette radiation puisque ces immobilisations sont déjà complètement amorties.

Page 422 ligne 16 colonne 5

59 Radiation de l'équipement informatique désuet mis au rebut. Aucun gain et aucune perte rattachés à cette radiation puisque ces immobilisations sont déjà complètement amorties.

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

SECTION AUDITÉE

	Page
Sixième partie - Renseignements complémentaires	
Liste des entités apparentées	600
Tous les fonds :	
Résultats par apparentées	612
État de la variation des actifs financiers nets (dette nette)	616
État cumulé de la situation financière par apparentées	619
État des flux de trésorerie	625
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION :	
Conciliation bancaire et autres débiteurs	630
Placements temporaires	631-00
Placements temporaires échéant à plus de 90 jours (apparentés)	631-01
Placements temporaires échéant à plus de 90 jours (non apparentées)	631-02
Placements de portefeuille	632
Autres créditeurs et emprunts temporaires	633
Dettes à long terme	634-00
Dettes à long terme avec des entités non apparentées	634-01
Détails des obligations contractuelles autres que la catégorie "Transferts" autres que PPP	635-00
Obligations contractuelles - Catégorie transferts autres que PPP (seulement pour CRSSSBJ et Conseil Cri SSSBJ)	635-01
Détails des obligations contractuelles - Explication des variations annuelles	635-02
Détails des obligations contractuelles - Transferts pour des projets d'acquisition d'immobilisations financés pour une dette à long terme	635-03
Éventualités	636-01
Transactions avec des organismes exerçant des opérations fiduciaires	637
Renseignements complémentaires relatifs aux ententes de partenariat public-privé	638-01
Informations sur la taxe sur les produits et services (TPS) et sur la taxe de vente au Québec (TVQ)	639
Détails des transactions apparentées avec les établissements publics :	
Postes de revenus	642
Postes de charges	643
Postes d'actifs financiers	644
Postes de passifs	645
Détails des transactions apparentées avec les autres entités apparentées - Postes de résultats	646-00
Détails des transactions apparentées avec les autres entités apparentées - Postes d'actifs et de passifs	646-01
Ventilation des revenus reportés provenant de donations et autres sources	647
Fonds d'exploitation - Activités principales - Données sur le centre d'activités	650
Fonds d'exploitation - Activités accessoires - Données sur le centre d'activités	660
Contrats octroyés au cours de l'exercice 2014-2015 soumis à la directive ministérielle 2012-026 ou à l'article 2 du règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres	668
Commentaires accompagnant la liste des contrats inscrits à la page 668	669
État d'allocation de l'enveloppe régionale des crédits 2014-2015	675
Données sur le placement d'enfants	680
Rectificatif des charges et des revenus - Établissements privés conventionnés	685
Détail des ajustements aux centres d'activités	692
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6	695

exercice terminé le 31 mars 2015

LISTE DES ENTITÉS APPARENTÉES

VEUILLEZ CONSULTER LA PAGE EXPLICATIVE POUR LA LISTE DES ENTITÉS APPARENTÉES.
L'ANNEXE 1 DE LA PAGE EXPLICATIVE PRÉSENTE LES ENTITÉS APPARENTÉES DU RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX.
L'ANNEXE 2 PRÉSENTE LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES.
VOUS DEVEZ RÉFÉRER À CETTE LISTE POUR COMPLÉTER CERTAINES PAGES DE LA SECTION 600.

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR APPARENTÉES

		MSSS	Agences	Établ.publics du RSSS (voir liste) (préciser P695)	Autres apparentées (voir liste) (préciser P695)	Autres sources non apparentées	Total (C1 À C5)	
		1	2	3	4	5	6	Notes
REVENUS								
Subventions Agence et MSSS	1	45 928 571	225 936	XXXX	XXXX	XXXX	46 154 507	
Subventions Gouvernement du Canada	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Contributions des usagers	3	XXXX	XXXX			4 412 829	4 412 829	
Ventes de services	4	XXXX				152 982	152 982	
Recouvrements	5			177 766	16 860	173 649	368 275	
Donations	6	XXXX	XXXX	XXXX		171 541	171 541	
Revenus de placement	7	XXXX	XXXX	XXXX		89 341	89 341	
Revenus de type commercial	8	XXXX	XXXX	15 740	1 122	257 474	274 336	
Gain sur disposition	9	XXXX	XXXX			1 200	1 200	
Autres revenus	10			21 936	1 833 094	83 060	1 938 090	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	45 928 571	225 936	215 442	1 851 076	5 342 076	53 563 101	
CHARGES								
Salaires	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	25 997 213	25 997 213	
Avantages sociaux	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 429 272	7 429 272	
Charges sociales	14	XXXX	XXXX	XXXX	1 415 538	2 721 117	4 136 655	
Médicaments	15	XXXX	XXXX			350 549	350 549	
Produits sanguins	16	XXXX	XXXX			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	17		XXXX			419 483	419 483	
Denrées alimentaires	18	XXXX	XXXX			454 826	454 826	
Rétribution versée aux ressources non institutionnelles	19	XXXX	XXXX	714 454	XXXX	1 899 427	2 613 881	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	20	XXXX	XXXX	XXXX	897 652		897 652	
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	21	XXXX				659 252	659 252	
Créances douteuses	22	XXXX	XXXX			(6 972)	(6 972)	
Loyers	23	XXXX		1 725		283 390	285 115	
Amortissement des immobilisations	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 144 320	2 144 320	
Perte sur disposition d'immobilisations	25	XXXX	XXXX					
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	26	XXXX	XXXX	XXXX	21 434		21 434	
Autres charges	27		84 101	316 344	562 522	6 542 619	7 505 586	
TOTAL (L.12 à L.27)	28		84 101	1 032 523	2 897 146	48 894 496	52 908 266	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.28)	29	45 928 571	141 835	(817 081)	(1 046 070)	(43 552 420)	654 835	
Donations liées aux acquisitions d'immobilisations incluses à L.06	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	163 813	163 813	
Amort. rev. reportés liés à l'acquisition d'immob. inclus à L.1, L.2 et L.10	31	79 230		2 191	60 791		142 212	
Amort. rev. reportés autres que ceux liés à l'acquisition d'immobilisations	32	758 154	42 156		13 402	109 642	923 354	

ÉTAT DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)

		Entités apparentées	Entités non apparentées	Total (C.1+C.2)
		1	2	3
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(23 281 784)	(7 236 142)	(30 517 926)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2			
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3		(262 638)	(262 638)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(23 281 784)	(7 498 780)	(30 780 564)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5	(2 465 756)	3 120 591	654 835
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS				
Acquisitions (FI:P421)	6		(1 928 409)	(1 928 409)
Amortissement de l'exercice (FI:P208)	7	XXXX	2 144 320	2 144 320
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)	8		(1 200)	(1 200)
Produits sur dispositions (FI:P208)	9		1 200	1 200
Réduction de valeurs (FI:P208)	10	XXXX		
Ajustements des immobilisations (FI:P420, 421-00)	11	XXXX		
Intérêts capitalisés	12			
Coûts indirects capitalisés	13	XXXX		
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14		215 911	215 911
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Acquisition de stocks de fournitures	15		(3 580 464)	(3 580 464)
Acquisition de frais payés d'avance	16		(181 712)	(181 712)
Utilisation de stocks de fournitures	17		3 634 753	3 634 753
Utilisation de frais payés d'avance	18		169 177	169 177
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCES (L.15 à L.18)	19		41 754	41 754
TRANSFERTS INTERFONDS	20			
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	(2 465 756)	3 378 256	912 500
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(25 747 540)	(4 120 524)	(29 868 064)

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR APPARENTÉES

		MSSS	Agences (voir liste préciser P896)	Établ.publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser P695)	Autres entités apparentées (voir liste) (préciser P695)	Autres sources non apparentées (incluant gv. du Cda)	Total (C.1 À C.5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
ACTIFS FINANCIERS								
Encaisse (découvert de banque)	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 842 773	6 842 773	
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX	XXXX		273 204	273 204	
Débiteurs - Agence et MSSS	3	2 577 297	(2 299)	XXXX	XXXX	XXXX	2 574 998	
Autres débiteurs	4		20 536	77 543	396 596	798 591	1 293 266	
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme ctb.	7	2 266 884	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 266 884	
Placements de portefeuille	8	XXXX	XXXX	XXXX		874 000	874 000	
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	XXXX	XXXX	57 738		57 738	
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments	12			51 288		131 936	183 224	
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	4 844 181	18 237	128 831	454 334	8 920 504	14 366 087	
PASSIFS								
Emprunts temporaires	14	XXXX	XXXX	XXXX	1 922 181		1 922 181	
Créditeurs - Agence et MSSS	15			XXXX	XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer	16		21 058		279 046	3 950 819	4 250 923	
Avances de fonds en provenance de l'agence - enveloppes décentralisées	17	XXXX	1 091 009	XXXX	XXXX	XXXX	1 091 009	
Intérêts courus à payer	18	XXXX	XXXX		227 872		227 872	
Revenus reportés liés aux immobilisations	19	2 128 069				2 021 742	4 149 811	
Revenus reportés non liés aux immobilisations	20	758 901				494 203	1 253 104	
Dettes à long terme (nette du fds d'amort.)	21	XXXX	XXXX	XXXX	24 331 312		24 331 312	
Passifs environnementaux	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 920 000	1 920 000	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 634 401	4 634 401	
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments	25			433 675		19 863	453 538	
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	2 886 970	1 112 067	433 675	26 760 411	13 041 028	44 234 151	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13-L.26)	27	1 957 211	(1 093 830)	(304 844)	(26 306 077)	(4 120 524)	(29 868 064)	
ACTIFS NON FINANCIERS								
Immobilisations	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	35 404 370	35 404 370	
Stocks de fournitures	29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	501 163	501 163	
Frais payés d'avance	30					181 712	181 712	
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31					36 087 245	36 087 245	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31)	32	1 957 211	(1 093 830)	(304 844)	(26 306 077)	31 966 721	6 219 181	

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Entités apparentées	Entités non apparentées	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT					
Surplus (déficit) de l'exercice	1	44 207 255	(43 552 420)	654 835	
ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:					
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	2				
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	3		41 754	41 754	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4		(1 200)	(1 200)	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5				
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:					
- Gouvernement du Canada	6	XXXX			
- Autres	7	(142 212)	(163 813)	(306 025)	
Amortissement des immobilisations	8	XXXX	2 144 320	2 144 320	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9	XXXX			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	21 434		21 434	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11				
Subvention à recevoir - réforme comptable - immobilisations	12	(293 128)	XXXX	(293 128)	
Autres (préciser P695)	13		(6 972)	(6 972)	60
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	(413 906)	2 014 089	1 600 183	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	1 998 265	806 895	2 805 160	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	45 791 614	(40 731 436)	5 060 178	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS					
Acquisitions d'immobilisations	17		(2 355 478)	(2 355 478)	
Produits de disposition d'immobilisations	18		1 200	1 200	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19		(2 354 278)	(2 354 278)	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT					
Variation des placements temporaires	20		(21 600)	(21 600)	
Placements de portefeuille effectués	21		(74 000)	(74 000)	
Produits de disposition de placements de portefeuille	22				
Placements de portefeuille réalisés	23				
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.23)	24		(95 600)	(95 600)	

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Entités apparentées 1	Entités non apparentées 2	Total (C1+C2) 3
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme:				
Emprunts effectués - Dettes à long terme	1			
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	2	2 322 952		2 322 952
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	3	(1 320 665)		(1 320 665)
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	4	(2 446 592)		(2 446 592)
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	5			
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	6			
Emprunts temporaires - Fonds d'immobilisations:				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	7	1 068 348		1 068 348
Emprunts temporaires effectués - Refinancement fonds d'immobilisations	8	2 446 592		2 446 592
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	9	(225 604)		(225 604)
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement fonds d'immobilisations	10	(2 322 952)		(2 322 952)
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	11		XXXX	
Autres (préciser P695)	12			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.12)	13	(477 921)		(477 921)
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.625-00, L.16 + L.19 + L.24 + P.625-01, L.13)	14	45 313 693	(43 181 314)	2 132 379
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	15		4 961 998	4 961 998
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.14 + L.15)	16	45 313 693	(38 219 316)	7 094 377
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:				
Encaisse	17	XXXX	6 842 773	6 842 773
Placements dont l'échéance n'excède pas 3 mois	18		251 604	251 604
TOTAL (L.17 + L.18)	19		7 094 377	7 094 377

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Entités apparentées 1	Entités non apparentées 2	Total (C1+C2) 3
VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:				
Débiteurs - Agence et MSSS	1	1 302 499		1 302 499
Autres débiteurs	2	134 944	(199 328)	(64 384)
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	3	54 223		54 223
Frais reportés liés aux dettes	4	(15 098)		(15 098)
Autres éléments d'actifs	5	442 684	58 263	500 947
Créditeurs - Agence et MSSS	6			
Autres créditeurs et autres charges à payer	7	35 380	90 310	125 690
Avances en provenance de l'agence - enveloppes décentralisées	8	626 285		626 285
Intérêts courus à payer	9	(23 939)		(23 939)
Revenus reportés	10	(780 948)	1 076 832	295 884
Passifs environnementaux	11	XXXX		
Passif au titre des avantages sociaux futurs	12	XXXX	(196 848)	(196 848)
Autres éléments de passifs	13	222 235	(22 334)	199 901
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.13)	14	1 998 265	806 895	2 805 160
AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars (préciser)	15		196 665	196 665
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	16			
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser P695)	17			
Intérêts:				
Intérêts créditeurs (revenus)	18		89 341	89 341
Intérêts encaissés (revenus)	19		86 632	86 632
Intérêts débiteurs (dépenses)	20	872 674		872 674
Intérêts déboursés (dépenses)	21	896 613		896 613
Placements temporaires:				
Échéance inférieure ou égale à 3 mois:				
-Solde au 31 mars de l'exercice précédent (< ou = à 3 ms)	22			
-Solde au 31 mars de l'exercice courant (< ou = à 3 ms)	23		251 604	251 604
Échéance supérieure à 3 mois:				
-Solde au 31 mars de l'exercice précédent (> à 3 ms)	24			
-Placements effectués (> à 3 ms)	25		51 600	51 600
-Placements réalisés (> à 3 ms)	26		30 000	30 000
-Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.24 + L.25 - L.26)	27		21 600	21 600

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

CONCILIATION BANCAIRE		Entités apparentées (voir liste) (préciser P695) 4	Autres sources NON apparentées 5	Total 6	Notes
				Montant	
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	6 842 773	
				Total (C4 + C5)	
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2	(11 663)	(231 718)	(243 381)	
Plus: Chèques en circulation	3	16 715	298 957	315 672	
				Total (L1 à L3)	
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	6 915 064	

AUTRES DÉBITEURS		MSSS 1	Agences 2	ESSS 3	Autres entités apparentées 4	Autres sources non apparentées 5	TOTAL (C.1 À C.5) 6	Notes
Ventes de services	5							
Recouvrements	6							
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	XXXX	24 085	XXXX	XXXX	24 085	
Agences (non relié au financement P390)	8	XXXX	20 536	XXXX	XXXX	XXXX	20 536	61
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX		634 279	634 279	
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	50 240	50 240	
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	61 376	61 376	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX	XXXX	86 294	XXXX	86 294	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX		
Autres	14			53 458	310 302	85 333	449 093	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15		20 536	77 543	396 596	831 228	1 325 903	
Provision pour créances douteuses	16	XXXX	XXXX			32 637	32 637	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17		20 536	77 543	396 596	798 591	1 293 266	

PLACEMENTS TEMPORAIRES

		Autres entités apparentées (voir liste) (préciser P695) Valeur comptable	Autres entités apparentées (voir liste) (préciser P695) Valeur à la cote	Autres sources NON apparentées Valeur comptable	Autres sources NON apparentées Valeur à la cote	Total (C1+C3)	Notes
		1	2	3	4	5	
ACCEPTATIONS BANCAIRES	1		XXXX		XXXX		
BILLETS							
Billets (à ordre, au porteur)	2		XXXX		XXXX		
Billets à escompte	3		XXXX		XXXX		
Billets à terme	4		XXXX		XXXX		
Billets au pair	5		XXXX		XXXX		
Billets de trésorerie	6		XXXX		XXXX		
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.02 à L.07)	8		XXXX		XXXX		
BONS DU TRÉSOR							
Bons du Trésor	9	XXXX	XXXX		XXXX		
Bons du Trésor US	10	XXXX	XXXX		XXXX		
TOTAL (L.09 + L.10)	11	XXXX	XXXX		XXXX		
CERTIFICATS DE DÉPÔTS	12		XXXX		XXXX		
OBLIGATIONS	13		XXXX	21 600	XXXX	21 600	
PAPIERS COMMERCIAUX							
Papiers commerciaux adossés à des actifs	14		XXXX		XXXX		
Papiers commerciaux non garantis	15		XXXX		XXXX		
TOTAL (L.14 + L.15)	16		XXXX		XXXX		
AUTRES PLACEMENTS							
Dépôts à vue	17		XXXX		XXXX		
Dépôts à terme	18		XXXX		XXXX		
Autres placements temporaires (préciser)	19			251 604		251 604	62
TOTAL (L.17 à L.19)	20		XXXX	251 604	XXXX	251 604	
Moins							
Provision pour moins value (-)	21		XXXX		XXXX		
TOTAL PLACEMENTS TEMPORAIRES (L.01 + L.08 + L.11 à L.13 + L.16 + L.20 + L.21)	22		XXXX	273 204	XXXX	273 204	

		Entreprises du gouvernement 4	Autres sources NON apparentées 5	Notes
Date d'échéance (maximale)	23		2015-07-22	
Taux de rendement effectif - moyen pondéré	24		1,87	

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

PLACEMENTS TEMPORAIRES		Solde au début	Redressement (préciser P695)	Acquisition de l'exercice	Produit de disposition (-)	Gain (+) ou perte (-) sur disposition	Provision pour moins-value	Solde à la fin (C1 à C6)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	
APPARENTÉS									
Acceptations bancaires	1								
Billets									
Billets (à ordre, au porteur)	2								
Billets à escompte	3								
Billets à terme	4								
Billets au pair	5								
Billets de trésorerie	6								
Sous-total (L.02 à L.06)	7								
Bons du Trésor									
Bons du Trésor	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Bons du Trésor US	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Sous-total (L.08 + L.09)	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Certificats de dépôts	11								
Obligations	12								
Papiers commerciaux									
Papiers commerciaux adossés à des actifs	13								
Papiers commerciaux non garantis	14								
Sous-total (L.13 + L.14)	15								
Autres placements									
Dépôts à vue	16								
Dépôts à terme	17								
Autres placements temporaires (préciser P695)	18								
Sous-total (L.16 à L.18)	19								
TOTAL DES PLACEMENTS APPARENTÉS (L.01+L.07+L.11+L.12+L.15+L.19)	20								

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

PLACEMENTS TEMPORAIRES		Solde au début	Redressement (préciser P695)	Acquisition de l'exercice	Produit de disposition (-)	Gain (+) ou perte (-) sur disposition	Provision pour moins-value	Solde à la fin (C1 à C6)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	
NON APPARENTÉS									
Acceptations bancaires	1								
Billets									
Billets (à ordre, au porteur)	2								
Billets à escompte	3								
Billets à terme	4								
Billets au pair	5								
Billets de trésorerie	6								
Sous-total (L.02 à L.06)	7								
Bons du Trésor									
Bons du Trésor	8								
Bons du Trésor US	9								
Sous-total (L.08 + L.09)	10								
Certificats de dépôts	11								
Obligations	12			51 600	(30 000)			21 600	
Papiers commerciaux									
Papiers commerciaux adossés à des actifs	13								
Papiers commerciaux non garantis	14								
Sous-total (L.13 + L.14)	15								
Autres placements									
Dépôts à vue	16								
Dépôts à terme	17								
Autres placements temporaires (préciser P695)	18								
Sous-total (L.16 à L.18)	19								
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES NON APPARENTÉS (L.01+L.07+L.10+L.11+L.12+L.15+L.19)	20			51 600	(30 000)			21 600	
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES (P631-01, L.20 + P631-02, L.20)	21			51 600	(30 000)			21 600	

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

		Solde de début brut	Redressement (préciser P695)	Acquisition de l'exercice	Disposition de l'exercice	Provision pour moins-value	Solde de fin au net +(C1+C2+C3) -(C4-C5)	Autres entités apparentées (voir liste) (préciser P695)	Autres sources NON apparentées	Total (C7+C8)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
MUNICIPALITÉS											
Obligations et billets	1		400 000	30 000			430 000	XXXX	430 000	430 000	
Prêts et avances (préciser P695)	2							XXXX			
TOTAL (L.01 + L.02)	3		400 000	30 000			430 000	XXXX	430 000	430 000	
ORGANISMES MUNICIPAUX											
Obligations et billets	4							XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	5							XXXX			
TOTAL (L.04 + L.05)	6							XXXX			
AUTRES GOUVERNEMENTS											
Obligations et billets	7							XXXX			
PARTICULIERS,ORGANISMES,ENTREPRISES ET AUTRES:											
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE											
Obligations, billets et autres	8		400 000	44 000			444 000	XXXX	444 000	444 000	
Prêts et avances (préciser P695)	9							XXXX			
TOTAL (L.08 + L.09)	10		400 000	44 000			444 000	XXXX	444 000	444 000	
- ENTREPRISES											
Actions et mises de fonds	11										
Obligations, billets et autres	12										
Prêts et avances (préciser P695)	13										
TOTAL (L.11 à L.13)	14										
- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF											
Obligations, billets et autres	15							XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	16							XXXX			
TOTAL (L.15 + L.16)	17							XXXX			
- AUTRES											
Actions et mises de fonds	18							XXXX			
Obligations, billets et autres	19										
Fonds communs de placement	20							XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	21										
TOTAL (L.18 à L.21)	22										
TOTAL PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L.3 + L.6 + L.7+ L.10 + L.14 + L.17 + L.22)	23		800 000	74 000			874 000		874 000	874 000	

PRÉCISIONS RELATIVES AUX PRÊTS ET AVANCES ET AUX GARANTIES REÇUES - PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

		Actions et mises de fonds - Autres entités appar.(préciser P695 1	Actions et mises de fonds - Autres sources non apparentée 2	Obligations, billets et autres - Autres entités appar.(préciser P695) 3	Obligations, billets et autres - Autres sources non apparentées 4	Prêts et avances - Autres entités appar.(préciser P695) 5	Prêts et avances - Autres sources non apparentées 6	Notes
MUNICIPALITÉS	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Date d'échéance (maximale)	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (min)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	0,00	
Taux de rendement effectif des placements (max)	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	0,00	
ORGANISMES MUNICIPAUX	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Date d'échéance (maximale)	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (min)	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (max)	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
AUTRES GOUVERNEMENTS	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Date d'échéance (maximale)	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:								
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE CTB	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Date d'échéance (maximale)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (min)	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	0,00	
Taux de rendement effectif des placements (max)	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	0,00	
- ENTREPRISES	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Date d'échéance (maximale)	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Taux de rendement effectif des placements (min)	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Taux de rendement effectif des placements (max)	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
- ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Date d'échéance (maximale)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (min)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (max)	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
- AUTRES	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Date d'échéance (maximale)	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Taux de rendement effectif des placements (min)	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Taux de rendement effectif des placements (max)	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P695)	29							

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

		Entreprises du gouvernement 1	Autres sources non apparentées 2	Notes
TOTAL DES PRÊTS ET AVANCES	1			
ÉCHÉANCIER DU REMBOURSEMENT DES PRÊTS ET AVANCES:				
2015-2016	2			
2016-2017	3			
2017-2018	4			
2018-2019	5			
2019-2020	6			
2020-2025	7			
2025-2030	8			
2030-2035	9			
2035-2040	10			
2040 et plus	11			
Échéance indéterminée	12			
TOTAL (L.02 à L.12)	13			

		En unités monétaires $ canadiens 2	Notes
EN DOLLAR CANADIEN			
Actions et mises de fonds	14		
Obligations, billets et autres	15	874 000	
Prêts et avances	16		
Fonds communs de placement	17		
Instruments financiers dérivés	18		
TOTAL (L.14 à L.18)	19	874 000	

		En unités monétaires 1	Équivalent $ canadiens 2	Notes
AUTRES DEVISES (préciser P896)				
Actions et mises de fonds	20			
Obligations, billets et autres	21			
Prêts et avances	22			
Fonds communs de placement	23			
Instruments financiers dérivés	24			
TOTAL (L.20 à L.24)	25	XXXX		

TITRES AUTO-DÉTENUS (Sauf si l'émetteur est une entreprise du gouvernement)		Montant 2	Notes
Placements temporaires (préciser P695)	26		
Placements de portefeuille (préciser P695)	27		
Autres titres autodétenus (préciser P695)	28	XXXX	

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

		Autres entités apparentées - Valeur comptable 1	Autres entités apparentées - Valeur à la cote 2	Autres sources non apparentées - Valeur comptable 3	Autres sources non apparentées - Valeur à la cote 4	Total (C1+C3) 5
MUNICIPALITÉS						
Obligations et billets	1	XXXX	XXXX	430 000	XXXX	430 000
Prêts et avances	2	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.01 + L.02)	3	XXXX	XXXX	430 000	XXXX	430 000
ORGANISMES MUNICIPAUX						
Obligations et billets	4	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	5	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.04 + L.05)	6	XXXX	XXXX		XXXX	
AUTRES GOUVERNEMENTS						
Obligations et billets	7	XXXX	XXXX		XXXX	
PARTICULIERS, ORGANISMES, ENTREPRISES ET AUTRES:						
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE						
Obligations, billets et autres	8	XXXX	XXXX	444 000	XXXX	444 000
Prêts et avances	9	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	XXXX	XXXX	444 000	XXXX	444 000
- ENTREPRISES						
Actions et mises de fonds	11					
Obligations, billets et autres	12		XXXX		XXXX	
Prêts et avances	13		XXXX		XXXX	
TOTAL (L.11 à L.13)	14					
- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF						
Obligations, billets et autres	15	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	16	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.15 + L.16)	17	XXXX	XXXX		XXXX	
- AUTRES						
Actions et mises de fonds	18	XXXX	XXXX			
Obligations, billets et autres	19		XXXX		XXXX	
Fonds communs de placement	20	XXXX	XXXX			
Prêts et avances	21		XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.21)	22		XXXX			
TOTAL (L.03+L.06+L.07+L.10+L.14+L.17+L.22)	23			874 000		874 000
MOINS PROVISION POUR MOINS VALUE	24		XXXX		XXXX	
TOTAL DES PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L23-L24)	25			874 000		874 000

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

		MSSS	Agences	Établissements publics réseau SSS	Autres entités apparentées	Autres sources non apparentées	Total (C.1 à C.5)
		1	2	3	4	5	6
Établissements publics	1	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Agences (non relié au financement P390)	2	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Fournisseurs	3		21 058		29 749	936 778	987 585
Dépôt pour soumission	4	XXXX	XXXX	XXXX			
Salaires courus à payer	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 872 791	1 872 791
Déduction à la source et charges sociales à payer:							
- Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	6	XXXX	XXXX	XXXX	92 391	XXXX	92 391
- Autres DAS et charges sociales à payer	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	719 143	719 143
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Comités des usagers ou des résidents	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Impôt provincial à payer	11	XXXX	XXXX	XXXX	145 114	XXXX	145 114
Autres	12				11 792	422 107	433 899
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)	13		21 058		279 046	3 950 819	4 250 923

EMPRUNTS TEMPORAIRES

		Société québécoise des infrastructures	Fonds de financement	Autres sources NON apparentées	Total (C1 à C3)	Montant autorisé par le MSSS - Apparentées (SIQ-FQ)	Montant autorisé par le MSSS - Non apparentées
		1	2	3	4	5	6
Acceptations bancaires	14	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Emprunts bancaires	15	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Marges de crédit	16	XXXX				XXXX	XXXX
Billets à escompte	17	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Billets de trésorerie	18	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Billets au pair	19		1 922 181		1 922 181	XXXX	XXXX
Autres emprunts temporaires	20	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	21		1 922 181		1 922 181	XXXX	XXXX

		000.00 %
		6
Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires non apparentés	22	

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME

MARCHÉS FINANCIERS		Société québécoise des infrastructures	Financement Québec	Société d'habitation du Québec	Fonds de financement	Autres sources NON apparentées (préciser)	TOTAL (C1 à C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Obligations	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Billets	2	XXXX	16 739 719	XXXX	7 591 593		24 331 312	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de partenariat public et privé	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	5	XXXX	XXXX		XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que contrats d'échange de taux d'intérêts	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres marchés financiers (préciser P695)	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.08)	9	XXXX	16 739 719		7 591 593		24 331 312	

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME AVEC DES ENTITÉS NON APPARENTÉES

ÉCHÉANCES:		UNITÉ MONÉTAIRE LE $ CANADIENS 1	AUTRES DEVISES - En unités monétaires étrangères 2	AUTRES DEVISES - Équivalents $ Canadiens 3	$ Cdn - Dettes découlant d'ententes de PPP (1) compris dans les col. 1 et 3 4
2015-2016	1				
2016-2017	2				
2017-2018	3				
2018-2019	4				
2019-2020	5				
2020-2025	6				
2025-2030	7				
2030-2035	8				
2035-2040	9				
2040 et plus	10				
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.11)	12		XXXX		

(1) PPP: partenariats public-privé

		Taux 4
Taux d'intérêt moyen pondéré sur les dettes à long terme non apparentées	13	

$ CANADIENS ET AUTRES DEVISES

		UNITÉ MONÉTAIRE LE $ CANADIENS 2	AUTRES DEVISES - En unités monétaires étrangères 3	AUTRES DEVISES - Équivalents $ Canadiens 4
Obligations	14			
Billets	15			
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	16			
Obligations découlant d'ententes de partenariat public-privé	17			
Emprunts hypothécaires	18			
Obligations découlant de baux emphythéotiques	19			
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêts	20			
Autres marchés financiers	21			
TOTAL (L.14 à L.21)	22		XXXX	

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" AUTRES QUE PPP

ÉCHÉANCES:		Contrats d'acquisition d'immobilisations			Contrats pour l'approvisionnement de biens et services					Notes
		Cont.acq.immob. Apparentées (préciser P695) 1	Cont.acq.Immob. Non apparentées (préciser P695) 2	Contribution Gouv.Canada aux oblig.contr. de C1 et C2 3	RI-RTF-RNI Apparentées (préciser P695) 4	RI-RTF-RNI Non apparentés 5	Autres Cont.approv. Apparentées (préciser P695) 6	Autres Cont. approv. Non apparentées (préciser P695) 7	Contribution Gouv.Canada aux oblig. contr. de C4 à C7 8	
2015-2016	1		256 600			1 738 181	34 385	808 966		
2016-2017	2		16 325			1 739 446	19 465	389 830		
2017-2018	3		15 352			1 774 235		270 243		
2018-2019	4		15 996					77 722		
2019-2020	5		8 382					19 929		
2020-2025	6		1 159							
2025-2030	7									
2030-2035	8									
2035-2040	9									
2040 et plus	10									
Indéterminée	11									
TOTAL (L.01 À L.11)	12		313 814			5 251 862	53 850	1 566 690		

ÉCHÉANCES:		Contrats de location-exploitation			Autres contrats			Notes
		Cont.loc.-expl. Apparentées (préciser P695) 1	Cont.loc.-expl. Non apparentées (préciser P695) 2	Contribution Gouv.Canada aux oblig. contr. de C1 et C2 3	Autres contrats Apparentées (préciser P695) 4	Autres contrats Non Apparentées (préciser P695) 5	Contribution Gouv.Canada aux oblig. contr. de C4 et C5 6	
2015-2016	13	575	170 329					
2016-2017	14		32 468					
2017-2018	15		24 351					
2018-2019	16							
2019-2020	17							
2020-2025	18							
2025-2030	19							
2030-2035	20							
2035-2040	21							
2040 et plus	22							
Indéterminée	23							
TOTAL (L.13 à L.23)	24	575	227 148					

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

		Solde au début	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice	Montants versés durant l'exercice	Reclassement	Autres (préciser P695)	Écarts inexpliqués	Solde de fin (C1+C2 -C3 +C4 +C5+C6)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	
Conclues avec une entité non apparentée:									
Contrats d'acquisition d'immobilisations	1								
Contrats de location-exploitation	2								
Contrats d'approvisionnement en biens et services									
RI-RTF-RNI	3								
Autres contrats d'approvisionnement	4								
Autres contrats	5								
TOTAL (L.01 à L.05)	6								

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

ÉVENTUALITÉS

		Provision comptabilisée Franchises 5	Provision comptabilisée Dommages non-couverts 6	Total (C5 + C6) 7
Réclamations prises en charge par le programme d'assurance du RSSS géré par l'AQESSS (DARSSS)	1			

Réclamations prises en charge par l'établissement - Éventualités probables

		Griefs Montant total réclamé 6	Griefs Provision comptabilisée 7
Griefs	2	60 000	60 000

Poursuites

Les précisions fournies en notes ne doivent comporter aucun renseignement personnel, consulter la page explicative au besoin.		No dossier au tribunal 1	Date de réception de la cause (aaaa-mm-jj) 2	Montant réclamé 3	Montant estimé par l'avocat au 31 mars 2015 4	Provision comptabilisée: Apparenté 5	Provision comptabilisée: Non apparenté 6	Provision comptabilisée: Total (C5 + C6) 7	Notes
Poursuite (préciser P695)	3								
Poursuite (préciser P695)	4								
Poursuite (préciser P695)	5								
Poursuite (préciser P695)	6								
TOTAL (L.03 à L.06)	7	XXXX	XXXX						

Autres réclamations

Les précisions fournies en notes ne doivent comporter aucun renseignement personnel, consulter la page explicative au besoin.		Montant réclamé 4	Provision comptabilisée: Apparenté 5	Provision comptabilisée: Non apparenté 6	Provision comptabilisée: Total (C5 +C6) 7	Notes
Autres réclamations (préciser P695)	8					
Autres réclamations (préciser P695)	9					
Autres réclamations (préciser P695)	10					
Autres réclamations (préciser P695)	11					
TOTAL (L.08 à L.11)	12					

ÉVENTUALITÉS (suite)

Réclamations prises en charge par l'établissement - Éventualités indéterminables (non comptabilisées)		Griefs: Montant total réclamé	Notes
		3	
Griefs	1		

Les précisions fournies en notes ne doivent comporter aucun renseignement personnel, consulter la page explicative au besoin.		Poursuites			Notes
		No dossier au tribunal	Date de réception de la cause (aaaa-mm-jj)	Montant réclamé	
		1	2	3	
Poursuites (préciser P695)	2				
Poursuites (préciser P695)	3				
Poursuites (préciser P695)	4				
Poursuites (préciser P695)	5				
Poursuites (préciser P695)	6				
Poursuites (préciser P695)	7				
Poursuites (préciser P695)	8				
Poursuites (préciser P695)	9				
TOTAL (L.02 à L.09)	10	XXXX	XXXX		

Les précisions fournies en notes ne doivent comporter aucun renseignement personnel, consulter la page explicative au besoin.		Autres réclamations: Montant total réclamé	Notes
		3	
Autres réclamations (préciser P695)	11		
Autres réclamations (préciser P695)	12		
Autres réclamations (préciser P695)	13		
Autres réclamations (préciser P695)	14		
Autres réclamations (préciser P695)	15		
Autres réclamations (préciser P695)	16		
Autres réclamations (préciser P695)	17		
Autres réclamations (préciser P695)	18		
TOTAL (L.11 à L.18)	19		

TRANSACTIONS AVEC DES ORGANISMES EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES

ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES:		Montant 1
Biens non réclamés - Agence du revenu du Québec	1	
Caisse de dépôt et placement du Québec	2	
Cautionnements individuels des agents de voyage - Office de la protection du consommateur	3	
Comité Entraide - secteurs public et parapublic	4	
Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances	5	
Commission de la construction du Québec	6	
	7	XXXX
Comptes sous administration - Curateur public	8	
Fonds central de soutien à la réinsertion sociale - Ministère de la Sécurité publique	9	
Fonds d'assurance-garantie administré par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec	10	
Fonds d'assurance parentale - Conseil de gestion de l'assurance parentale	11	
Fonds d'assurance-récolte - La Financière agricole du Québec	12	
Fonds d'assurance-stabilisation des revenus agricoles - La Financière agricole du Québec	13	
Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main d'oeuvre - Commission des partenaires du marché du travail	14	
Fonds des pensions alimentaires - Agence du revenu du Québec	15	
Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages - Office de la protection du consommateur	16	
Fonds d'indemnisation des services financiers - Autorités des marchés financiers	17	
	18	XXXX
Fonds en fidéicommis - Ministère des Finances	19	
	20	XXXX
	21	XXXX
Fonds d'assurance automobile du Québec - Société de l'assurance automobile du Québec	22	
Régie des rentes du Québec	23	
Régime de compensation pour les services municipaux - Société québécoise de récupération et de recyclage	24	
TOTAL (L.01 à L.24)	25	

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

INFORMATIONS SUR LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES (TPS) ET SUR LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC (TVQ)

INFORMATIONS SUR LA TPS		Dépenses sujettes à la TPS 1	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut) 2	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement 3
Fonds d'exploitation:				
- Activités principales	1	4 641 267	231 905	164 847
- Activités accessoires	2	147 129	7 356	5 166
Fonds d'immobilisation:				
- Immobilisations	3	1 787 419	89 530	62 877
TOTAL (L.01 à L.03)	4	6 575 815	328 791	232 890

		Pourcentage 3
Pourcentage des dépenses sujettes à la TPS (ligne 01, colonne 1) admissibles à un remboursement partiel à 83% pour les activités principales	5	69
Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales	6	70

INFORMATIONS SUR LA TVQ		Dépenses sujettes à la TVQ 1	Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut) 2	Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement 3
Fonds d'exploitation:				
- Activités principales	7	4 277 704	426 850	223 015
- Activités accessoires	8	147 129	14 676	7 494
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées:				
Terrains	9	6 601	658	336
Aménagement des terrains	10			
Améliorations locatives	11			
Bâtiments	12	38 232	3 814	1 947
Améliorations majeures aux bâtiments	13	864 020	86 186	44 007
Construction et développement en cours	14			
Matériel et équipements	15	471 895	47 072	24 035
Équipements spécialisés	16	330 500	32 967	16 833
Matériel roulant	17			
Développement informatique	18	12 330	1 230	628
Réseau de télécommunication	19	36 992	3 690	1 884
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	1 760 570	175 617	89 670
Dépenses non capitalisées	21	31 533	2 996	1 530
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	6 216 936	620 139	321 709

		No TVQ 3
Numéro de taxe de vente du Québec - TQ	23	1021532254TQ0001
Numéro de taxe de vente du Québec - TQ	24	
Numéro de taxe de vente du Québec - TQ	25	
Numéro de taxe de vente du Québec - DQ	26	
Numéro de taxe de vente du Québec - DQ	27	
Numéro de taxe de vente du Québec - DQ	28	

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES DE REVENUS

Établissements publics:		REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 3)				
		Contributions des Usagers (L03) 1	Ventes de Services (L04) 2	Recouvrements (L05) 3	Autres revenus (L10) 4	Total (C1 à C4) 5
1104 2215	1					
1104 2264	2					
1104 2314	3					
1104 2322	4					
1104 2330	5					
1104 2363	6					
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2397	8					
1104 2405	9					
1104 2488	10					
1104 2579	11					
1104 2595	12					
1104 2686	13					
1104 2694	14					
1104 2728	15					
	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2751	17					
1104 2777	18					
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2819	20					
1104 2835	21					
1104 2868	22					
1104 2900	23					
1104 2918	24					
1104 2926	25					
1104 2942	26					
1104 2959	27					
1104 2975	28					
1104 2983	29					
1104 2991	30					
1104 3023	31					
1104 3072	32					
1104 3080	33					
1104 3130	34					
1104 3171	35					
1104 3205	36					
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 3262	38					
1104 3312	39					
1104 3353	40					
1104 3379	41					
1104 3411	42					
1104 3445	43					
1104 3478	44					
1104 3502	45					
TOTAL (L.01 à L.45)	46					

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES DE REVENUS

Établissements publics:		REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 3)				
		Contributions des Usagers (L03)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
1104 3510	1					
1104 3544	2					
1104 3585	3					
1104 3593	4					
1104 3627	5					
1104 3650	6					
1104 3742	7					
1104 3759	8					
1104 3809	9					
1104 3817	10					
1104 3833	11					
1104 3866	12					
1104 3908	13					
1104 3940	14					
1104 4013	15					
1104 4021	16					
1104 4054	17					
1104 4062	18					
1104 4070	19					
1104 4088	20					
1104 4096	21					
1104 4104	22					
1104 4112	23					
1104 4120	24					
1104 4138	25					
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 4153	27					
1104 4161	28					
1104 4179	29					
1104 4187	30					
1104 4195	31					
1104 4203	32					
1104 4211	33					
1104 4229	34					
1104 4237	35					
1104 4245	36					
1104 4252	37					
1104 4260	38					
1104 4278	39					
1104 4286	40					
1104 4294	41					
1104 4302	42					
1104 4310	43					
1104 4328	44					
1104 4336	45					
TOTAL (L.01 à L.45)	46					

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES DE REVENUS

Établissements publics:		REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 3)				
		Contributions des Usagers (L03)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Total (C1 À C4)
		1	2	3	4	5
1104 4344	1					
1104 4369	2					
1104 4377	3					
1104 4385	4					
1104 4393	5					
1104 4401	6					
1104 4419	7					
1104 4427	8					
1104 4435	9					
1104 4443	10					
1104 4450	11					
1104 4468	12					
1104 4476	13					
1104 4484	14					
1104 4492	15					
1104 4500	16					
1104 4526	17					
1104 4534	18					
1104 4542	19					
1104 4567	20					
1104 4575	21					
1104 4583	22					
1104 4591	23					
1104 4609	24					
1104 4617	25					
1104 4625	26					
1104 4658	27					
1104 4740	28					
1104 4872	29					
1104 4898	30					
1104 4906	31					
1104 4922	32					
1104 4930	33					
1104 4963	34					
1104 5002	35					
1104 5036	36					
1104 5051	37					
1108 4464	38					
1109 7029	39					
1116 8606	40					
1188 8062	41					
1229 1761	42					
1236 3412	43					
1238 7692	44					
	45	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1240 9991	46					
TOTAL (L.01 à L.46)	47					

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES DE REVENUS

Établissements publics:		POSTES DE REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 3)				
		Contributions des Usagers (L03)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
1242 0774	1					
1243 1656	2					
1246 9490	3					
1247 5976	4					
1252 6240	5					
1253 6637	6					
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1254 9952	8					
1256 6279	9					
1258 2292	10					
1259 9213	11					
1262 1090	12					
1262 5653	13					
1268 5608	14					
1269 4659	15					
1270 4573	16					
1273 0628	17					
1274 5725	18					
1277 7694	19					
1278 8907	20					
1279 7577	21					
1280 6592	22					
1284 8230	23					
1289 2303	24					
1293 4659	25					
1308 0791	26					
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1314 6477	28					
1316 0395	29					
	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1329 4020	32					
1346 9796	33					
1350 4659	34					
1350 8718	35					
1360 4780	36					
1362 3616	37					
1372 7060	38					
1379 3781	39					
1381 8596	40					
1462 8986	41					
1470 7475	42					
1510 3666	43					
1625 8899	44					
1627 3500	45					
TOTAL (L.01 à L.45)	46					

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET AGENCES: POSTES DE REVENUS

Établissements publics:		POSTES DE REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 3)				
		Contributions des Usagers (L03)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
1636 6114	1					
1841 5299	2					
1843 8945	3					
1845 6327	4					
2149 1667	5					
2149 1675	6					
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2149 1725	9					
2312 1643	10					
2973 2203	11					
Non ventilé par établ. (préciser p.695)	12			177 766	21 936	199 702
TOTAL (L.01 à L.12)	13			177 766	21 936	199 702
Report P.642-00	14					
Report P.642-01	15					
Report P.642-02	16					
Report P.642-03	17					
TOTAL (L.13 à L.17)	18			177 766	21 936	199 702

Agences:		POSTES DE REVENUS PAR AGENCES (P.612, colonne 2)				
		Subventions agences (L01)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
1466-5186 Bas St-Laurent	19	225 936				225 936
1466-5194 Saguenay-Lac-St-Jean	20					
1466-5202 Capitale-Nationale	21					
1466-5210 Mauricie et Centre-du-Québec	22					
1466-5228 Estrie	23					
1466-5236 Montréal	24					
1466-5244 Outaouais	25					
1466-5251 Abitibi-Témiscamingue	26					
1466-5269 Côte-Nord	27					
	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1466-5145 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	29					
1466-5137 Chaudières-Appalaches	30					
1466-5160 Laval	31					
1466-5152 Lanaudière	32					
1466-5277 Laurentides	33					
1466-5285 Montérégie	34					
1466-5293 Nunavik	35					
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Non ventilé par agences (préciser p.695)	37					
TOTAL (L.19 à L.37)	38	225 936				225 936

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES DE CHARGES

Établissements publics:		POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 3)					
		Médicaments (L15)	Produits Sanguins (L16)	Fourn.médicales et chirurgicales (L17)	Rétributions versées aux RNI (19)	Autres charges (L27)	Total (C1+C2+C3+C4+C5)
		1	2	3	4	5	6
1104 2215	1						
1104 2264	2						
1104 2314	3						
1104 2322	4						
1104 2330	5						
1104 2363	6						
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2397	8						
1104 2405	9						
1104 2488	10						
1104 2579	11						
1104 2595	12						
1104 2686	13						
1104 2694	14						
1104 2728	15						
	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2751	17						
1104 2777	18						
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2819	20						
1104 2835	21						
1104 2868	22						
1104 2900	23						
1104 2918	24						
1104 2926	25						
1104 2942	26						
1104 2959	27						
1104 2975	28						
1104 2983	29						
1104 2991	30						
1104 3023	31						
1104 3072	32						
1104 3080	33						
1104 3130	34						
1104 3171	35						
1104 3205	36						
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 3262	38						
1104 3312	39						
1104 3353	40						
1104 3379	41						
1104 3411	42						
1104 3445	43						
1104 3478	44						
1104 3502	45						
TOTAL (L.01 à L.45)	46						

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES DE CHARGES

Établissements publics:		POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 3)					
		Médicaments (L15)	Produits Sanguins (L16)	Fournitures médicales et chirurgicales (L17)	Rétributions versées aux RNI (19)	Autres charges (L27)	Total (C1+C2+C3+C4+C5)
		1	2	3	4	5	6
1104 3510	1						
1104 3544	2						
1104 3585	3						
1104 3593	4						
1104 3627	5						
1104 3650	6						
1104 3742	7						
1104 3759	8						
1104 3809	9						
1104 3817	10						
1104 3833	11						
1104 3866	12						
1104 3908	13						
1104 3940	14						
1104 4013	15						
1104 4021	16						
1104 4054	17				528 213	35 043	563 256
1104 4062	18						
1104 4070	19						
1104 4088	20						
1104 4096	21				50 826	74 895	125 721
1104 4104	22				125 473	25 159	150 632
1104 4112	23						
1104 4120	24						
1104 4138	25						
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 4153	27						
1104 4161	28						
1104 4179	29						
1104 4187	30						
1104 4195	31						
1104 4203	32						
1104 4211	33						
1104 4229	34						
1104 4237	35						
1104 4245	36						
1104 4252	37						
1104 4260	38						
1104 4278	39						
1104 4286	40						
1104 4294	41						
1104 4302	42						
1104 4310	43						
1104 4328	44						
1104 4336	45						
TOTAL (L.01 à L.45)	46				704 512	135 097	839 609

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES DE CHARGES

Établissements publics:		POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 3)					
		Médicaments (L15)	Produits Sanguins (L16)	Fournitures médicales et chirurgicales (L17)	Rétributions versées aux RNI (19)	Autres charges (L27)	Total (C1+C2+C3+C4+C5)
		1	2	3	4	5	6
1104 4344	1						
1104 4369	2						
1104 4377	3						
1104 4385	4						
1104 4393	5						
1104 4401	6						
1104 4419	7						
1104 4427	8						
1104 4435	9						
1104 4443	10						
1104 4450	11						
1104 4468	12						
1104 4476	13						
1104 4484	14						
1104 4492	15						
1104 4500	16						
1104 4526	17						
1104 4534	18						
1104 4542	19						
1104 4567	20						
1104 4575	21						
1104 4583	22						
1104 4591	23						
1104 4609	24						
1104 4617	25						
1104 4625	26						
1104 4658	27						
1104 4740	28						
1104 4872	29						
1104 4898	30						
1104 4906	31						
1104 4922	32						
1104 4930	33						
1104 4963	34						
1104 5002	35						
1104 5036	36						
1104 5051	37						
1108 4464	38						
1109 7029	39						
1116 8606	40						
1188 8062	41						
1229 1761	42						
1236 3412	43						
1238 7692	44						
	45	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1240 9991	46						
TOTAL (L.01 à L.46)	47						

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES DE CHARGES

Établissements publics:		POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 3)					
		Médicaments (L15)	Produits Sanguins (L16)	Fournitures médicales et chirurgicales (L17)	Rétributions versées au RNI (19)	Autres charges (L27)	Total (C1+C2+C3+C4+C5)
		1	2	3	4	5	6
1242 0774	1						
1243 1656	2						
1246 9490	3						
1247 5976	4						
1252 6240	5						
1253 6637	6						
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1254 9952	8						
1256 6279	9						
1258 2292	10						
1259 9213	11						
1262 1090	12						
1262 5653	13						
1268 5608	14						
1269 4659	15						
1270 4573	16						
1273 0628	17						
1274 5725	18						
1277 7694	19						
1278 8907	20						
1279 7577	21						
1280 6592	22						
1284 8230	23						
1289 2303	24						
1293 4659	25						
1308 0791	26						
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1314 6477	28						
1316 0395	29						
	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1329 4020	32						
1346 9796	33						
1350 4659	34						
1350 8718	35						
1360 4780	36						
1362 3616	37						
1372 7060	38						
1379 3781	39						
1381 8596	40						
1462 8986	41						
1470 7475	42						
1510 3666	43						
1625 8899	44						
1627 3500	45						
TOTAL (L.01 à L.45)	46						

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET AGENCES: POSTES DE CHARGES

Établissements publics:		POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 3)					
		Médicaments (L15)	Produits Sanguins (L16)	Fournitures médicales et chirurgicales (L17)	Rétributions versées au RNI (19)	Autres charges (L27)	Total (C1+C2+C3+C4+C5)
		1	2	3	4	5	6
1636 6114	1						
1841 5299	2						
1843 8945	3						
1845 6327	4						
2149 1667	5						
2149 1675	6						
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2149 1725	9						
2312 1643	10						
2973 2203	11						
Non ventilé par établ. (préciser p.695)	12				9 942	181 247	191 189
TOTAL (L.01 à L.12)	13				9 942	181 247	191 189
Report P.643-00	14						
Report P.643-01	15				704 512	135 097	839 609
Report P.643-02	16						
Report P.643-03	17						
TOTAL (L.13 à L.17)	18				714 454	316 344	1 030 798

Agences:		Autres charges (P.612,L27,C2)
		5
1466-5186 Bas St-Laurent	19	
1466-5194 Saguenay-Lac-St-Jean	20	
1466-5202 Capitale-Nationale	21	
1466-5210 Mauricie et Centre-du-Québec	22	
1466-5228 Estrie	23	
1466-5236 Montréal	24	
1466-5244 Outaouais	25	
1466-5251 Abitibi-Témiscamingue	26	
1466-5269 Côte-Nord	27	
	28	XXXX
1466-5145 Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine	29	
1466-5137 Chaudières-Appalaches	30	
1466-5160 Laval	31	
1466-5152 Lanaudière	32	
1466-5277 Laurentides	33	
1466-5285 Montérégie	34	
1466-5293 Nunavik	35	
	36	XXXX
Non ventilé par agences (préciser P695)	37	84 101
TOTAL (L.19 à L.37)	38	84 101

Tous les fonds | exercice terminé le 31 mars 2015- AUDITÉE

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES D'ACTIFS FINANCIERS

Établissements publics:		POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 3)		
		Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (C1+C2)
		1	2	3
1104 2215	1			
1104 2264	2			
1104 2314	3			
1104 2322	4			
1104 2330	5			
1104 2363	6			
	7	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2397	8			
1104 2405	9			
1104 2488	10			
1104 2579	11			
1104 2595	12			
1104 2686	13			
1104 2694	14			
1104 2728	15			
	16	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2751	17			
1104 2777	18			
	19	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2819	20			
1104 2835	21			
1104 2868	22			
1104 2900	23			
1104 2918	24			
1104 2926	25			
1104 2942	26			
1104 2959	27			
1104 2975	28			
1104 2983	29			
1104 2991	30			
1104 3023	31			
1104 3072	32			
1104 3080	33			
1104 3130	34			
1104 3171	35			
1104 3205	36			
	37	XXXX	XXXX	XXXX
1104 3262	38			
1104 3312	39			
1104 3353	40			
1104 3379	41			
1104 3411	42			
1104 3445	43			
1104 3478	44			
1104 3502	45			
TOTAL (L.01 à L.45)	46			

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES D'ACTIFS FINANCIERS

Établissements publics:		POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 3)		
		Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (C1+C2)
		1	2	3
1104 3510	1			
1104 3544	2			
1104 3585	3			
1104 3593	4			
1104 3627	5			
1104 3650	6			
1104 3742	7			
1104 3759	8			
1104 3809	9			
1104 3817	10			
1104 3833	11			
1104 3866	12			
1104 3908	13			
1104 3940	14			
1104 4013	15			
1104 4021	16			
1104 4054	17			
1104 4062	18			
1104 4070	19			
1104 4088	20			
1104 4096	21			
1104 4104	22			
1104 4112	23			
1104 4120	24			
1104 4138	25			
	26	XXXX	XXXX	XXXX
1104 4153	27			
1104 4161	28			
1104 4179	29			
1104 4187	30			
1104 4195	31			
1104 4203	32			
1104 4211	33			
1104 4229	34			
1104 4237	35			
1104 4245	36			
1104 4252	37			
1104 4260	38			
1104 4278	39			
1104 4286	40			
1104 4294	41			
1104 4302	42			
1104 4310	43			
1104 4328	44			
1104 4336	45			
TOTAL (L.01 à L.45)	46			

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES D'ACTIFS FINANCIERS

Établissements publics:		POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 3)		
		Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (C1+C2)
		1	2	3
1104 4344	1			
1104 4369	2			
1104 4377	3			
1104 4385	4			
1104 4393	5			
1104 4401	6			
1104 4419	7			
1104 4427	8			
1104 4435	9			
1104 4443	10			
1104 4450	11			
1104 4468	12			
1104 4476	13			
1104 4484	14			
1104 4492	15			
1104 4500	16			
1104 4526	17			
1104 4534	18			
1104 4542	19			
1104 4567	20			
1104 4575	21			
1104 4583	22			
1104 4591	23			
1104 4609	24			
1104 4617	25			
1104 4625	26			
1104 4658	27			
1104 4740	28			
1104 4872	29			
1104 4898	30			
1104 4906	31			
1104 4922	32			
1104 4930	33			
1104 4963	34			
1104 5002	35			
1104 5036	36			
1104 5051	37			
1108 4464	38			
1109 7029	39			
1116 8606	40			
1188 8062	41			
1229 1761	42			
1236 3412	43			
1238 7692	44			
	45	XXXX	XXXX	XXXX
1240 9991	46			
TOTAL (L.01 à L.46)	47			

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES D'ACTIFS FINANCIERS

Établissements publics:		POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 3)		
		Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (C1+C2)
		1	2	3
1242 0774	1			
1243 1656	2			
1246 9490	3			
1247 5976	4			
1252 6240	5			
1253 6637	6			
	7	XXXX	XXXX	XXXX
1254 9952	8			
1256 6279	9			
1258 2292	10			
1259 9213	11			
1262 1090	12			
1262 5653	13			
1268 5608	14			
1269 4659	15			
1270 4573	16			
1273 0628	17			
1274 5725	18			
1277 7694	19			
1278 8907	20			
1279 7577	21			
1280 6592	22			
1284 8230	23			
1289 2303	24			
1293 4659	25			
1308 0791	26			
	27	XXXX	XXXX	XXXX
1314 6477	28			
1316 0395	29			
	30	XXXX	XXXX	XXXX
	31	XXXX	XXXX	XXXX
1329 4020	32			
1346 9796	33			
1350 4659	34			
1350 8718	35			
1360 4780	36			
1362 3616	37			
1372 7060	38			
1379 3781	39			
1381 8596	40			
1462 8986	41			
1470 7475	42			
1510 3666	43			
1625 8899	44			
1627 3500	45			
TOTAL (L.01 à L.45)	46			

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET AGENCES: POSTES D'ACTIFS FINANCIERS

Établissements publics:		POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 3)		
		Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (C1+C2)
		1	2	3
1636 6114	1			
1841 5299	2			
1843 8945	3			
1845 6327	4			
2149 1667	5			
2149 1675	6			
	7	XXXX	XXXX	XXXX
	8	XXXX	XXXX	XXXX
2149 1725	9			
2312 1643	10			
2973 2203	11			
Non ventilé par établissements (préciser p.695)	12	77 543	51 288	128 831
TOTAL (L.01 à L.12)	13	77 543	51 288	128 831
Report P.644-00	14			
Report P.644-01	15			
Report P.644-02	16			
Report P.644-03	17			
TOTAL (L.13 à L.17)	18	77 543	51 288	128 831

Agences:		POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)			
		Débiteurs, Agences (L03)	Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
1466 5186 Bas St-Laurent	19				
1466 5194 Saguenay-Lac-St-Jean	20				
1466 5202 Capitale-Nationale	21				
1466 5210 Mauricie et Centre-du-Québec	22				
1466 5228 Estrie	23				
1466 5236 Montréal	24				
1466 5244 Outaouais	25				
1466 5251 Abitibi-Témiscamingue	26				
1466 5269 Côte-Nord	27				
	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1466 5145 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	29				
1466 5137 Chaudières-Appalaches	30				
1466 5160 Laval	31				
1466 5152 Lanaudière	32				
1466 5277 Laurentides	33				
1466 5285 Montérégie	34				
1466 5293 Nunavik	35				
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Non ventilé par agences (préciser P.695)	37	(2 299)	20 536		18 237
TOTAL (L.19 à L.37)	38	(2 299)	20 536		18 237

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES DE PASSIFS

Établissements publics:		PASSIFS (P.619, colonne 3)					
		Créditeurs Agences et MSSS (L15)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	Autres éléments (L25)	Total (C1 à C5)
		1	2	3	4	5	6
1104 2215	1						
1104 2264	2						
1104 2314	3						
1104 2322	4						
1104 2330	5						
1104 2363	6						
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2397	8						
1104 2405	9						
1104 2488	10						
1104 2579	11						
1104 2595	12						
1104 2686	13						
1104 2694	14						
1104 2728	15						
	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2751	17						
1104 2777	18						
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2819	20						
1104 2835	21						
1104 2868	22						
1104 2900	23						
1104 2918	24						
1104 2926	25						
1104 2942	26						
1104 2959	27						
1104 2975	28						
1104 2983	29						
1104 2991	30						
1104 3023	31						
1104 3072	32						
1104 3080	33						
1104 3130	34						
1104 3171	35						
1104 3205	36						
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 3262	38						
1104 3312	39						
1104 3353	40						
1104 3379	41						
1104 3411	42						
1104 3445	43						
1104 3478	44						
1104 3502	45						
TOTAL (L.01 à L.45)	46						

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES DE PASSIFS

Établissements publics:		PASSIFS (P.619, colonne 3)					
		Créditeurs Agences et MSSS (L15)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	Autres éléments (L25)	Total (C1 à C5)
		1	2	3	4	5	6
1104 3510	1						
1104 3544	2						
1104 3585	3						
1104 3593	4						
1104 3627	5						
1104 3650	6						
1104 3742	7						
1104 3759	8						
1104 3809	9						
1104 3817	10						
1104 3833	11						
1104 3866	12						
1104 3908	13						
1104 3940	14						
1104 4013	15						
1104 4021	16						
1104 4054	17					245 794	245 794
1104 4062	18						
1104 4070	19						
1104 4088	20						
1104 4096	21						
1104 4104	22						
1104 4112	23						
1104 4120	24						
1104 4138	25						
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 4153	27						
1104 4161	28						
1104 4179	29						
1104 4187	30						
1104 4195	31						
1104 4203	32						
1104 4211	33						
1104 4229	34						
1104 4237	35						
1104 4245	36						
1104 4252	37						
1104 4260	38						
1104 4278	39						
1104 4286	40						
1104 4294	41						
1104 4302	42						
1104 4310	43						
1104 4328	44						
1104 4336	45						
TOTAL (L.01 à L.45)	46					245 794	245 794

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES DE PASSIFS

Établissements publics:		PASSIFS (P.619, colonne 3)					Total (C1 à C5)
		Créditeurs Agences et MSSS (L15)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Revenus reportés liés aux immos (L19)	Revenus reportés non liés aux immos (L20)	Autres éléments (L25)	
		1	2	3	4	5	6
1104 4344	1						
1104 4369	2						
1104 4377	3						
1104 4385	4						
1104 4393	5						
1104 4401	6						
1104 4419	7						
1104 4427	8						
1104 4435	9						
1104 4443	10						
1104 4450	11						
1104 4468	12						
1104 4476	13						
1104 4484	14						
1104 4492	15						
1104 4500	16						
1104 4526	17						
1104 4534	18						
1104 4542	19						
1104 4567	20						
1104 4575	21						
1104 4583	22						
1104 4591	23						
1104 4609	24						
1104 4617	25						
1104 4625	26						
1104 4658	27						
1104 4740	28						
1104 4872	29						
1104 4898	30						
1104 4906	31						
1104 4922	32						
1104 4930	33						
1104 4963	34						
1104 5002	35						
1104 5036	36						
1104 5051	37						
1108 4464	38						
1109 7029	39						
1116 8606	40						
1188 8062	41						
1229 1761	42						
1236 3412	43						
1238 7692	44						
	45	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1240 9991	46						
TOTAL (L.01 à L.46)	47						

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES DE PASSIFS

Établissements publics:		PASSIFS (P.619, colonne 3)					
		Créditeurs Agences et MSSS (L15)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Revenus reportés liés aux immos (L19)	Revenus reportés non liés aux immos (L20)	Autres éléments (L25)	Total (C1 à C5)
		1	2	3	4	5	6
1242 0774	1						
1243 1656	2						
1246 9490	3						
1247 5976	4						
1252 6240	5						
1253 6637	6						
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1254 9952	8						
1256 6279	9						
1258 2292	10						
1259 9213	11						
1262 1090	12						
1262 5653	13						
1268 5608	14						
1269 4659	15						
1270 4573	16						
1273 0628	17						
1274 5725	18						
1277 7694	19						
1278 8907	20						
1279 7577	21						
1280 6592	22						
1284 8230	23						
1289 2303	24						
1293 4659	25						
1308 0791	26						
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1314 6477	28						
1316 0395	29						
	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1329 4020	32						
1346 9796	33						
1350 4659	34						
1350 8718	35						
1360 4780	36						
1362 3616	37						
1372 7060	38						
1379 3781	39						
1381 8596	40						
1462 8986	41						
1470 7475	42						
1510 3666	43						
1625 8899	44						
1627 3500	45						
TOTAL (L.01 à L.45)	46						

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET AGENCES: POSTES DE PASSIFS

Établissements publics:		PASSIFS (P.619, colonne 3)					
		Créditeurs Agences et MSSS (L15)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Revenus reportés liés aux immos (L19)	Revenus reportés non liés aux immos (L20)	Autres éléments (L25)	Total (C1 à C5)
		1	2	3	4	5	6
1636 6114	1						
1841 5299	2						
1843 8945	3						
1845 6327	4						
2149 1667	5						
2149 1675	6						
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2149 1725	9						
2312 1643	10						
2973 2203	11						
Non ventilé par établ. (préciser P695)	12					187 881	187 881
TOTAL (L.01 à L.12)	13					187 881	187 881
Report P.645-00	14						
Report P.645-01	15					245 794	245 794
Report P.645-02	16						
Report P.645-03	17						
TOTAL (L.13 à L.17)	18					433 675	433 675

Agences:		PASSIFS (P619, colonne 2)				
		Créditeurs Agences (L15, C2)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16, C2)	Revenus reportés (L19+L20)	Avances de fonds en provenance des agences (L17)	Total (C2 à C5)
		2	3	4	5	6
1466-5186 Bas St-Laurent	19		21 058		1 091 009	1 112 067
1466-5194 Saguenay-Lac-St-Jean	20					
1466-5202 Capitale-Nationale	21					
1466-5210 Mauricie et Centre-du-Québec	22					
1466-5228 Estrie	23					
1466-5236 Montréal	24					
1466-5244 Outaouais	25					
1466-5251 Abitibi-Témiscamingue	26					
1466-5269 Côte Nord	27					
	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1466-5145 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	29					
1466-5137 Chaudières-Appalaches	30					
1466-5160 Laval	31					
1466-5152 Lanaudière	32					
1466-5277 Laurentides	33					
1466-5285 Montérégie	34					
1466-5293 Nunavik	35					
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Non ventilé par agences (préciser P695)	37					
TOTAL (L.19 à L.37)	38		21 058		1 091 009	1 112 067

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES: POSTES DE RÉSULTATS

AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:		Revenus (P.612, C.4)			Charges (P.612, C.4)					Notes
		Contributions des Usagers (L03)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)		Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L20)	Loyers (L23)	Amort.prime / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L26)	Autres charges (L27)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Agence du revenu du Québec	1				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
CEGEP	2				XXXX	XXXX		XXXX		
Commissions scolaires	3				XXXX	XXXX		XXXX		
Corporation d'urgences-santé	4				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Progr. assur. RSSS géré par AQESSS (DARSSS)	5				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
École nationale d'administration publique	6				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Financement-Québec	7				XXXX	642 329	XXXX			
Fonds de financement	8				XXXX	255 323	XXXX	21 434		
Fonds de la recherche du Québec - Santé	9				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds ress. informat. SSS (Sogique)	10				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	73 782	
Héma-Québec	11				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Hydro-Québec	12				XXXX	XXXX		XXXX	487 186	
Institut national de la recherche scientifique	13				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Institut national en santé publique du Qc	14				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)	15				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère des Finances	16				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de la Sécurité publique	17				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Régie de l'assurance-maladie du Québec	18			1 815 665	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)	19				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société d'habitation du Québec	20				XXXX		XXXX			
Société québécoise des infrastructures	21				XXXX					
Télé-Université	22				XXXX	XXXX		XXXX		
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)	23				XXXX	XXXX		XXXX		
Université du Québec à Rimouski	24				XXXX	XXXX		XXXX		
Université du Québec à Trois-Rivières	25				XXXX	XXXX		XXXX		
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	26				XXXX	XXXX		XXXX		
Autres entités apparentées (préc.P695)	27				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Non ventilé par entités (préciser P695)	28		16 860	17 429	XXXX				1 554	
TOTAL (L.01 à L.28)	29		16 860	1 833 094	XXXX	897 652		21 434	562 522	

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES: POSTES D'ACTIFS ET PASSIFS

AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:		Actifs (P.619, C.4)		Passifs (P.619, C.4)					Notes
		Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Intérêts courus à payer (L18)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	Autres éléments de passifs (L25)	
		1	2	3	4	5	6	7	
Agence du revenu du Québec	1	86 294	XXXX	145 090	XXXX				
CÉGEP	2		XXXX		XXXX				
Commissions scolaires	3		XXXX	450	XXXX				
Corporation d'urgences-santé	4		XXXX		XXXX				
Programme d'assurances du réseau SSS géré par l'AQESSS (DARSSS)	5		XXXX		XXXX				
École nationale d'administration publique	6		XXXX		XXXX				
Financement-Québec	7				206 418				
Fonds de financement	8				21 454				
Fonds de la recherche du Québec - Santé	9		XXXX		XXXX				
Fonds ressources informationnelles SSS (Sogique)	10		XXXX	3 323	XXXX				
Héma-Québec	11		XXXX		XXXX				
Hydro-Québec	12		XXXX	25 854	XXXX				
Institut national de la recherche scientifique	13		XXXX		XXXX				
Institut national en santé publique du Québec	14		XXXX	20	XXXX				
Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)	15		XXXX		XXXX				
Ministère des Finances	16		XXXX	92 391	XXXX				
Ministère de la Sécurité publique	17		XXXX		XXXX				
Régie assurance maladie du Québec	18		XXXX		XXXX				
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	19		XXXX		XXXX				
Société d'habitation du Québec	20								
Société québécoise des infrastructures	21		XXXX						
Télé-Université	22		XXXX		XXXX				
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	23		XXXX		XXXX				
Université du Québec à Rimouski	24		XXXX		XXXX				
Université du Québec à Trois-Rivières	25		XXXX		XXXX				
Université du Québec et ses universités constituantes	26		XXXX		XXXX				
Autres entités apparentées (préciser P695)	27		XXXX		XXXX				
Non ventilé par entités (préciser P695)	28	310 302	57 738	11 918					
TOTAL (L.01 à L.28)	29	396 596	57 738	279 046	227 872				

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

		Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
		1	2	3	4	5	6
Donations - Act. princ. (rep. P290-00)	1	464 580		10 803	7 728	467 655	(3 075)
Autres sources apparentées - Act. princ. (rep. P290-00)	2	141 642	21 429	(149 669)	13 402	0	163 071
Autres sources non apparentées - Act. princ. (rep. P290-00)	3	3 500	37 595	95 095	109 642	26 548	14 547
Donations - Act. access. (rep. P291-00)	4						
Autres sources app. - Act. access. (rep. P291-00)	5						
Autres sources non app. - Act. access. (rep. P291-00)	6						
TOTAL (L.01 à L.06)	7	609 722	59 024	(43 771)	130 772	494 203	174 543
Fondations et OSBL (Note 1)	8						
Municipalités	9						
Entreprises privées	10	3 500	37 595	95 095	109 642	26 548	14 547
Entités du périmètre ctb autre que MSSS, Agences et Ent. du gouv. (Note 2)	11	141 642	21 429	(149 669)	13 402	0	163 071
Entreprises du gouvernement (Note 3)	12						
Autres entités non apparentées (préciser P695)	13	464 580		10 803	7 728	467 655	(3 075)
TOTAL (L.08 à L.13)	14	609 722	59 024	(43 771)	130 772	494 203	174 543

Note 1: Incluant les universités exclues du périmètre ctb.

Note 2: Exemple: Fonds de recherche du Québec - Santé (FRQS)

Note 3: Exemple: Hydro-Québec

Nom du centre d'activité : Développement, adapt, intégr. soc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 753	115 089	4 011	147 995
Temps supplémentaire	3	17	863	52	2 196
Primes	4	XXXX	3 720	XXXX	5 618
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 770	119 672	4 063	155 809
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	920	29 768	978	36 194
Particuliers	9	1 187	18 376	219	7 463
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 107	48 144	1 197	43 657
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 523	XXXX	23 500
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 877	189 339	5 260	222 966
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	25
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 153	XXXX	9 629
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 153	XXXX	9 654
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 877	195 492	5 260	232 620
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 877	195 492	5 260	232 620
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 877	195 492	5 260	232 620

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25	1 244		793	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 244		793	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	157,15	XXXX	293,34
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	155 809	67 157	9 654	232 620	0	
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Dev, adapt, int.soc. - enfants 0-5

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 961	88 663	2 790	107 072
Temps supplémentaire	3	17	563	48	2 055
Primes	4	XXXX	3 051	XXXX	4 414
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 978	92 577	2 838	113 541
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	760	24 181	704	26 401
Particuliers	9	1 135	16 659	137	4 594
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 895	40 840	841	30 995
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 746	XXXX	16 468
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 873	150 163	3 679	161 004
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 035	XXXX	7 216
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 035	XXXX	7 216
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 873	155 198	3 679	168 220
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 873	155 198	3 679	168 220
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 873	155 198	3 679	168 220

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	1 127		667	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 127		667	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	137,71	XXXX	252,20
B - L'usager	30	179	XXXX	222	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	867,03	XXXX	757,75

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	113 541	47 463	7 216	168 220	0	
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Dev, adapt, int.soc. - Jeunes 6-17

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	792	26 426	1 221	40 923
Temps supplémentaire	3			4	141
Primes	4	XXXX	669	XXXX	1 204
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	792	27 095	1 225	42 268
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	160	5 587	274	9 793
Particuliers	9	52	1 717	82	2 869
TOTAL (L.08 + L.09)	10	212	7 304	356	12 662
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 777	XXXX	7 032
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 004	39 176	1 581	61 962
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	25
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 118	XXXX	2 413
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 118	XXXX	2 438
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 004	40 294	1 581	64 400
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 004	40 294	1 581	64 400
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 004	40 294	1 581	64 400

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25	117		126	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	117		126	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	344,39	XXXX	511,11
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	42 268	19 694	2 438	64 400	0	
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Habitudes de vie et maladies chron.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	990	20 974	1 675	41 350
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	23	XXXX	219
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	990	20 997	1 675	41 569
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	53	1 746	242	6 420
Particuliers	9	68	1 409	20	623
TOTAL (L.08 + L.09)	10	121	3 155	262	7 043
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 436	XXXX	6 584
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 111	27 588	1 937	55 196
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 139	XXXX	2 021
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 139	XXXX	2 021
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 111	28 727	1 937	57 217
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 111	28 727	1 937	57 217
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 111	28 727	1 937	57 217

UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	44	XXXX	63	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	652,89	XXXX	908,21

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	41 569	13 627	2 021	57 217	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 774	98 926	3 101	107 496
Temps supplémentaire	3	52	2 407	67	2 710
Primes	4	XXXX	1 917	XXXX	1 710
Main-d'oeuvre indépendante	5	40	918	21	492
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 866	104 168	3 189	112 408
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	528	18 792	504	18 220
Particuliers	9	188	6 857	200	7 068
TOTAL (L.08 + L.09)	10	716	25 649	704	25 288
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 570	XXXX	16 462
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 582	145 387	3 893	154 158
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	439
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 925	XXXX	12 552
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 925	XXXX	12 991
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 582	157 312	3 893	167 149
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				25
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				25
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 582	157 312	3 893	167 124
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 582	157 312	3 893	167 124

UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 570	XXXX	4 620	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	34,42	XXXX	36,17

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	112 408	41 750	12 991	167 149	0	25
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Mal. Inf. decl. oblig. signal. éclo

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1	38	1	22
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1	39	1	22
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6	XXXX	4
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1	45	1	26
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8	XXXX	5
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8	XXXX	5
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1	53	1	31
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1	53	1	31
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1	53	1	31

UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8	XXXX	4	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,63	XXXX	7,75

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	22	4	5	31	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Immuni.manif.clin.inhab.liée à immu

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 262	82 009	2 579	89 734
Temps supplémentaire	3	50	2 315	65	2 615
Primes	4	XXXX	1 595	XXXX	1 321
Main-d'oeuvre indépendante	5	40	918	21	492
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 352	86 837	2 665	94 162
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	442	15 805	444	16 133
Particuliers	9	157	5 835	180	6 393
TOTAL (L.08 + L.09)	10	599	21 640	624	22 526
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 608	XXXX	13 744
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 951	121 085	3 289	130 432
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	439
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 268	XXXX	11 897
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 268	XXXX	12 336
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 951	132 353	3 289	142 768
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				25
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				25
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 951	132 353	3 289	142 743
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 951	132 353	3 289	142 743

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	5 444		5 472	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 444		5 472	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	24,31	XXXX	26,09
B - L'usager	30	4 560	XXXX	4 595	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	29,02	XXXX	31,06

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	94 162	36 270	12 336	142 768	0	25
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Prévention ITSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	511	16 879	521	17 740
Temps supplémentaire	3	2	92	2	95
Primes	4	XXXX	321	XXXX	389
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	513	17 292	523	18 224
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	86	2 987	60	2 087
Particuliers	9	31	1 022	20	675
TOTAL (L.08 + L.09)	10	117	4 009	80	2 762
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 956	XXXX	2 714
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	630	24 257	603	23 700
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	649	XXXX	650
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	649	XXXX	650
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	630	24 906	603	24 350
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	630	24 906	603	24 350
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	630	24 906	603	24 350

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2	XXXX	21	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12 453,00	XXXX	1 159,52

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	18 224	5 476	650	24 350	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Vaccination massive et urgente

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le nombre de doses					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32						
CH	33						
CHSLD	34						
CR	35						
C.J.	36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37						

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Autres activités de santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	224	6 178	227	6 602
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	224	6 178	227	6 602
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44	1 293	39	1 177
Particuliers	9	2	57		7
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46	1 350	39	1 184
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 041	XXXX	1 027
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	270	8 569	266	8 813
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	270	8 569	266	8 813
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	270	8 569	266	8 813
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	270	8 569	266	8 813

UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	6 602	2 211		8 813		
CH	33						
CHSLD	34						
CR	35						
C.J.	36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37						

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Sout. dev. comm. et action intersec

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 194	48 467	1 287	53 115
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	70	XXXX	2 509
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 194	48 537	1 287	55 624
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	174	7 009	176	7 795
Particuliers	9	227	7 687	1	38
TOTAL (L.08 + L.09)	10	401	14 696	177	7 833
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 463	XXXX	7 486
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 595	70 696	1 464	70 943
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 000	XXXX	21 138
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 656	XXXX	1 584
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 656	XXXX	22 722
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 595	92 352	1 464	93 665
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				35
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				35
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 595	92 352	1 464	93 630
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 595	92 352	1 464	93 630

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	55 624	15 319	22 722	93 665		35
CH	33						
CHSLD	34						
CR	35						
C.J.	36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37						

Nom du centre d'activité : Ressources intermédiaires(RI)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 796 837	XXXX	1 821 296
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 038	XXXX	1 337
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 797 875	XXXX	1 822 633
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 797 875		1 822 633
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 797 875		1 822 633
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 797 875		1 822 633

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-placement					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	1 332 139	1 332 139	0	0
CR	35	0	0	490 494	490 494	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales | exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : RI-PPA liée au vieillissement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 318 465	XXXX	1 330 802
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 038	XXXX	1 337
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 319 503	XXXX	1 332 139
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 319 503		1 332 139
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 319 503		1 332 139
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 319 503		1 332 139

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-placement					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	1 332 139	1 332 139	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales | exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : RI-Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	478 372	XXXX	490 494
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	478 372	XXXX	490 494
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		478 372		490 494
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		478 372		490 494
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		478 372		490 494

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-placement					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	490 494	490 494	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	38 890	XXXX	50 478
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 890	XXXX	50 478
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		38 890		50 478
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		38 890		50 478
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		38 890		50 478

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-placement					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32						
CH	33						
CHSLD	34						
CR	35			50 478	50 478		
C.J.	36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37						

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	38 890	XXXX	50 478
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 890	XXXX	50 478
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		38 890		50 478
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		38 890		50 478
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		38 890		50 478

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-placement					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32						
CH	33						
CHSLD	34						
CR	35			50 478	50 478		
C.J.	36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37						

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	545 699	XXXX	625 241
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	545 699	XXXX	625 241
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		545 699		625 241
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		545 699		625 241
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		545 699		625 241

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-placement					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	625 241	625 241	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	545 699	XXXX	625 241
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	545 699	XXXX	625 241
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		545 699		625 241
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		545 699		625 241
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		545 699		625 241

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-placement					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	625 241	625 241	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	51 427	XXXX	116 866
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 427	XXXX	116 866
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		51 427		116 866
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		51 427		116 866
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		51 427		116 866

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-placement					
Pour l'établissement	25	1 095			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 095			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	46,97	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	68 547	68 547	0	0
CR	35	0	0	48 319	48 319	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Autres ressources NI-Personnes PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	68 547
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	68 547
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				68 547
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				68 547
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				68 547

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-placement					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	68 547	68 547	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	51 427	XXXX	48 319
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 427	XXXX	48 319
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		51 427		48 319
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		51 427		48 319
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		51 427		48 319

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-placement					
Pour l'établissement	25	1 095			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 095			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	46,97	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	48 319	48 319	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			136	6 257
Personnel-temps régulier	2	3 155	91 440	3 028	91 072
Temps supplémentaire	3	2	66	11	447
Primes	4	XXXX	1 035	XXXX	1 314
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 157	92 541	3 175	99 090
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	657	19 898	594	19 919
Particuliers	9	568	18 497	290	9 149
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 225	38 395	884	29 068
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 146	XXXX	17 035
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 382	148 082	4 059	145 193
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	273	XXXX	1 208
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 922	XXXX	39 159
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 195	XXXX	40 367
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 382	190 277	4 059	185 560
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 382	190 277	4 059	185 560
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	60	2 193		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 322	188 084	4 059	185 560

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	99 090	46 103	40 367	185 560	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Supervision-Suivi usagers RNI-PPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			136	6 257
Personnel-temps régulier	2	3 155	91 440	3 028	91 072
Temps supplémentaire	3	2	66	11	447
Primes	4	XXXX	1 035	XXXX	1 314
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 157	92 541	3 175	99 090
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	657	19 898	594	19 919
Particuliers	9	568	18 497	290	9 149
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 225	38 395	884	29 068
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 146	XXXX	17 035
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 382	148 082	4 059	145 193
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	273	XXXX	1 208
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 922	XXXX	39 159
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 195	XXXX	40 367
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 382	190 277	4 059	185 560
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 382	190 277	4 059	185 560
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	60	2 193		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 322	188 084	4 059	185 560

UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	42	XXXX	49	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 478,19	XXXX	3 786,94

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	99 090	46 103	40 367	185 560	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Services psychosociaux pour les JD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	117	4 271	148	5 735
Personnel-temps régulier	2	7 982	244 005	8 275	265 250
Temps supplémentaire	3	23	667	19	640
Primes	4	XXXX	6 477	XXXX	5 326
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 122	255 420	8 442	276 951
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 790	56 699	1 772	56 387
Particuliers	9	2 679	43 925	441	13 383
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 469	100 624	2 213	69 770
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 979	XXXX	43 547
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 591	402 023	10 655	390 268
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 847	XXXX	5 083
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 318	XXXX	31 104
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 165	XXXX	36 187
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 591	438 188	10 655	426 455
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 591	438 188	10 655	426 455
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	268	5 398		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 323	432 790	10 655	426 455

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	245	XXXX	362	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 766,49	XXXX	1 178,05

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	276 951	113 317	36 187	426 455	0	
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Serv.psychosociaux pour JD (n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	117	4 271	148	5 735
Personnel-temps régulier	2	7 982	244 005	8 275	265 250
Temps supplémentaire	3	23	667	19	640
Primes	4	XXXX	6 477	XXXX	5 326
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 122	255 420	8 442	276 951
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 790	56 699	1 772	56 387
Particuliers	9	2 679	43 925	441	13 383
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 469	100 624	2 213	69 770
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 979	XXXX	43 547
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 591	402 023	10 655	390 268
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 847	XXXX	5 083
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 318	XXXX	31 104
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 165	XXXX	36 187
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 591	438 188	10 655	426 455
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 591	438 188	10 655	426 455
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	268	5 398		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 323	432 790	10 655	426 455

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	245	XXXX	362	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 766,49	XXXX	1 178,05

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	276 951	113 317	36 187	426 455	0	
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Serv.amb.de santé mentale 1re ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	767	34 768	492	23 131
Personnel-temps régulier	2	10 549	382 859	10 435	377 637
Temps supplémentaire	3	6	267	116	4 352
Primes	4	XXXX	25 182	XXXX	17 666
Main-d'oeuvre indépendante	5	24	1 887	8	587
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 346	444 963	11 051	423 373
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 239	86 866	2 298	88 089
Particuliers	9	1 565	36 334	2 721	81 676
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 804	123 200	5 019	169 765
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 534	XXXX	71 335
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 150	638 697	16 070	664 473
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 364	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 468	XXXX	23 240
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 832	XXXX	23 240
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 150	658 529	16 070	687 713
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 150	658 529	16 070	687 713
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	33	665	36	1 040
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 117	657 864	16 034	686 673

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	367	XXXX	382	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 792,54	XXXX	1 797,57

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	423 373	241 100	23 240	687 713	0	
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Serv.ambul. de s.m. 1re ligne n.r.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	767	34 768	492	23 131
Personnel-temps régulier	2	10 549	382 859	10 435	377 637
Temps supplémentaire	3	6	267	116	4 352
Primes	4	XXXX	25 182	XXXX	17 666
Main-d'oeuvre indépendante	5	24	1 887	8	587
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 346	444 963	11 051	423 373
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 239	86 866	2 298	88 089
Particuliers	9	1 565	36 334	2 721	81 676
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 804	123 200	5 019	169 765
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 534	XXXX	71 335
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 150	638 697	16 070	664 473
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 364	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 468	XXXX	23 240
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 832	XXXX	23 240
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 150	658 529	16 070	687 713
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 150	658 529	16 070	687 713
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	33	665	36	1 040
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 117	657 864	16 034	686 673

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	367	XXXX	382	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 792,54	XXXX	1 797,57

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	423 373	241 100	23 240	687 713	0	
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Soutien dans la communauté-s.m.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 789	60 518	1 961	65 772
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 618	XXXX	2 632
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 789	63 136	1 961	68 404
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	109	3 541	327	11 865
Particuliers	9	40	1 305	588	6 688
TOTAL (L.08 + L.09)	10	149	4 846	915	18 553
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 894	XXXX	10 658
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 938	72 876	2 876	97 615
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	266	XXXX	1 593
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	266	XXXX	1 593
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 938	73 142	2 876	99 208
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 938	73 142	2 876	99 208
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			35	1 092
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 938	73 142	2 841	98 116

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	15		7	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15		7	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4 876,13	XXXX	14 016,57
B - L'usager	30	32	XXXX	43	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 285,69	XXXX	2 281,77

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	68 404	29 211	1 593	99 208	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Soutien d'intensité variable

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 789	60 518	1 961	65 772
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 618	XXXX	2 632
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 789	63 136	1 961	68 404
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	109	3 541	327	11 865
Particuliers	9	40	1 305	588	6 688
TOTAL (L.08 + L.09)	10	149	4 846	915	18 553
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 894	XXXX	10 658
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 938	72 876	2 876	97 615
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	266	XXXX	1 593
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	266	XXXX	1 593
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 938	73 142	2 876	99 208
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 938	73 142	2 876	99 208
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			35	1 092
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 938	73 142	2 841	98 116

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	15		7	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15		7	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4 876,13	XXXX	14 016,57
B - L'usager	30	32	XXXX	43	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 285,69	XXXX	2 281,77

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	68 404	29 211	1 593	99 208	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Formation donnée par personnel inf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 368	58 864	1 988	62 985
Temps supplémentaire	3	14	439	8	205
Primes	4	XXXX	853	XXXX	180
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 382	60 156	1 996	63 370
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	472	11 328	404	14 729
Particuliers	9	12	216	331	5 972
TOTAL (L.08 + L.09)	10	484	11 544	735	20 701
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 907	XXXX	11 464
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 866	81 607	2 731	95 535
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 903	XXXX	533
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 903	XXXX	533
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 866	83 510	2 731	96 068
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 866	83 510	2 731	96 068
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 866	83 510	2 731	96 068

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de formation					
Pour l'établissement	25	1 551		1 996	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 551		1 996	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	53,84	XXXX	48,13
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	63 370	32 165	533	96 068	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Info-Social

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 463	270 443	12 083	384 136
Temps supplémentaire	3	232	8 399	282	11 493
Primes	4	XXXX	16 600	XXXX	22 380
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 695	295 442	12 365	418 009
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 762	58 019	2 476	80 850
Particuliers	9	934	20 082	1 677	37 069
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 696	78 101	4 153	117 919
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 624	XXXX	68 695
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 391	425 167	16 518	604 623
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 352	XXXX	50
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 794	XXXX	17 605
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 146	XXXX	17 655
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 391	460 313	16 518	622 278
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 200		6 200
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 200		6 200
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 391	455 113	16 518	616 078
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14	623		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 377	454 490	16 518	616 078

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Les appels traités	30	2 346	XXXX	3 531	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	193,73	XXXX	174,48

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	418 009	186 614	17 655	622 278	0	6 200
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 762	245 706	7 512	248 732
Temps supplémentaire	3	4	118	97	3 706
Primes	4	XXXX	2 661	XXXX	3 725
Main-d'oeuvre indépendante	5	72	4 145		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 838	252 630	7 609	256 163
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 308	41 625	1 392	45 934
Particuliers	9	1 242	21 281	1 072	26 592
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 550	62 906	2 464	72 526
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 399	XXXX	42 553
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 388	355 935	10 073	371 242
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	40 393	XXXX	35 721
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 179	XXXX	6 322
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 572	XXXX	42 043
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 388	402 507	10 073	413 285
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		111 961		124 492
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		111 961		124 492
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 388	290 546	10 073	288 793
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 388	290 546	10 073	288 793

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	256 163	115 079	42 043	413 285		124 492
CH	33						
CHSLD	34						
CR	35						
C.J.	36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37						

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Pratique des sages-femmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	430	17 240	521	21 674
Personnel-temps régulier	2	11 027	423 196	10 890	416 116
Temps supplémentaire	3	179	5 166	184	7 255
Primes	4	XXXX	8 846	XXXX	39 118
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 636	454 448	11 595	484 163
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 407	88 322	2 480	97 335
Particuliers	9	1 053	28 417	1 400	29 195
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 460	116 739	3 880	126 530
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 788	XXXX	65 520
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 096	642 975	15 475	676 213
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 030	XXXX	3 694
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 679	XXXX	44 497
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 709	XXXX	48 191
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 096	681 684	15 475	724 404
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		707		560
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		707		560
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 096	680 977	15 475	723 844
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	133	5 333		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 963	675 644	15 475	723 844

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'usager					
Pour l'établissement	25	120		126	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	120		126	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5 636,26	XXXX	5 749,24
B - L'accouchement	30	86	XXXX	100	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 856,33	XXXX	7 238,44

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	484 163	192 050	48 191	724 404	0	560
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 781	97 878	1 235	67 896
Personnel-temps régulier	2	9 396	317 535	6 868	260 857
Temps supplémentaire	3	886	47 598	993	55 436
Primes	4	XXXX	23 936	XXXX	23 321
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 063	486 947	9 096	407 510
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 086	88 075	2 026	85 054
Particuliers	9	389	16 141	413	18 903
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 475	104 216	2 439	103 957
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 699	XXXX	52 236
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 538	655 862	11 535	563 703
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 214
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 440	XXXX	6 443
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 440	XXXX	7 657
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 538	669 302	11 535	571 360
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 538	669 302	11 535	571 360
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 538	669 302	11 535	571 360

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	44 510		35 923	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	44 510		35 923	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,04	XXXX	15,91
B - Les heures travaillées	30	218 606	XXXX	210 768	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,06	XXXX	2,71

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	88 430	33 894	1 662	123 985	0	0
CHSLD	34	319 080	122 299	5 995	447 375	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3	68 423	834	38 500
Personnel-temps régulier	2	74 970	1 952 102	71 226	1 930 178
Temps supplémentaire	3	1 925	78 613	2 008	82 859
Primes	4	XXXX	132 220	XXXX	139 282
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 260	59 850		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78 158	2 291 208	74 068	2 190 819
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 886	502 846	17 767	498 673
Particuliers	9	17 036	320 846	16 761	385 005
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 922	823 692	34 528	883 678
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	401 781	XXXX	396 903
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	113 080	3 516 681	108 596	3 471 400
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	17
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 976	XXXX	20 124
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 976	XXXX	20 141
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	113 080	3 527 657	108 596	3 491 541
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5 188
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				5 188
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	113 080	3 527 657	108 596	3 486 353
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	484	11 161	298	7 522
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	112 596	3 516 496	108 298	3 478 831

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	44 510		35 923	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	44 510		35 923	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,00	XXXX	96,99
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	2 190 819	1 280 581	20 141	3 491 541	0	5 188
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Info-Santé

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	25 036	878 175	22 196	804 375
Temps supplémentaire	3	352	18 173	202	11 557
Primes	4	XXXX	39 399	XXXX	42 242
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 388	935 747	22 398	858 174
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 366	193 900	5 027	185 796
Particuliers	9	1 582	43 632	2 704	63 817
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 948	237 532	7 731	249 613
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	149 931	XXXX	136 716
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 336	1 323 210	30 129	1 244 503
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	638	XXXX	106
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 680	XXXX	22 496
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 318	XXXX	22 602
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 336	1 349 528	30 129	1 267 105
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 675		6 664
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		27 675		6 664
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 336	1 321 853	30 129	1 260 441
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	83	2 761		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 253	1 319 092	30 129	1 260 441

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Les appels traités	30	69 138	XXXX	57 316	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	19,08	XXXX	21,99

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	858 174	386 329	22 602	1 267 105	0	6 664
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Soins d'ass. pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			181	8 342
Personnel-temps régulier	2	93 482	1 864 024	88 044	1 817 902
Temps supplémentaire	3	1 914	56 109	2 731	82 336
Primes	4	XXXX	123 060	XXXX	130 021
Main-d'oeuvre indépendante	5	305	20 901		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	95 701	2 064 094	90 956	2 038 601
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 558	432 934	19 704	422 906
Particuliers	9	11 011	156 820	14 759	234 818
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 569	589 754	34 463	657 724
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	373 014	XXXX	370 188
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	127 270	3 026 862	125 419	3 066 513
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 935	XXXX	1 302
Fournitures et autres charges	14	XXXX	154 814	XXXX	152 917
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	156 749	XXXX	154 219
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	127 270	3 183 611	125 419	3 220 732
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		81		279
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		81		279
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	127 270	3 183 530	125 419	3 220 453
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 262	25 175	3 568	72 959
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	126 008	3 158 355	121 851	3 147 494

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	44 510		35 923	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	44 510		35 923	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	70,96	XXXX	87,63
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	2 038 601	1 027 912	154 219	3 220 732	0	279
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 736	469 385	16 566	535 325
Temps supplémentaire	3	491	22 150	605	28 521
Primes	4	XXXX	27 909	XXXX	31 230
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 227	519 444	17 171	595 576
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 097	100 936	3 309	107 545
Particuliers	9	2 285	66 150	3 467	69 243
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 382	167 086	6 776	176 788
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	85 981	XXXX	94 574
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 609	772 511	23 947	866 938
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 637	XXXX	22 606
Fournitures et autres charges	14	XXXX	115 416	XXXX	125 455
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	137 053	XXXX	148 061
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 609	909 564	23 947	1 014 999
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		32		890
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		32		890
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 609	909 532	23 947	1 014 109
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	51	1 959		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 558	907 573	23 947	1 014 109

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	832	XXXX	869	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 090,83	XXXX	1 166,98

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	595 576	271 362	148 061	1 014 999	0	890
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Soins inf.à dom. réq.(non réparti)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 736	469 385	16 566	535 825
Temps supplémentaire	3	491	22 150	605	28 521
Primes	4	XXXX	27 909	XXXX	31 230
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 227	519 444	17 171	595 576
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 097	100 936	3 309	107 545
Particuliers	9	2 285	66 150	3 467	69 243
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 382	167 086	6 776	176 788
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	85 981	XXXX	94 574
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 609	772 511	23 947	866 938
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 637	XXXX	22 606
Fournitures et autres charges	14	XXXX	115 416	XXXX	125 455
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	137 053	XXXX	148 061
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 609	909 564	23 947	1 014 999
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		32		890
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		32		890
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 609	909 532	23 947	1 014 109
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	51	1 959		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 558	907 573	23 947	1 014 109

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	832	XXXX	869	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 090,83	XXXX	1 166,98

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	595 576	271 362	148 061	1 014 999	0	890
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	646	27 019	537	22 496
Personnel-temps régulier	2	18 955	534 975	22 107	651 101
Temps supplémentaire	3	1 551	66 967	1 477	65 356
Primes	4	XXXX	84 518	XXXX	118 162
Main-d'oeuvre indépendante	5	766	86 095		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 918	799 574	24 121	857 115
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 362	131 315	4 337	136 197
Particuliers	9	2 504	41 681	1 701	46 422
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 866	172 996	6 038	182 619
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	114 746	XXXX	123 338
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 784	1 087 316	30 159	1 163 072
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 413	XXXX	5 865
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101 681	XXXX	95 545
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	105 094	XXXX	101 410
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 784	1 192 410	30 159	1 264 482
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		250		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		250		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 784	1 192 160	30 159	1 264 482
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 784	1 192 160	30 159	1 264 482

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	19 071		19 965	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 071		19 965	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	62,52	XXXX	63,33
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	857 115	305 957	101 410	1 264 482	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	113	4 449		
Personnel-temps régulier	2	12 869	401 515	12 745	420 558
Temps supplémentaire	3	147	7 021	198	10 523
Primes	4	XXXX	12 781	XXXX	11 199
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 129	425 766	12 943	442 280
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 584	85 296	2 514	84 716
Particuliers	9	756	22 486	988	27 897
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 340	107 782	3 502	112 613
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 275	XXXX	65 412
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 469	599 823	16 445	620 305
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80 823	XXXX	80 438
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	80 823	XXXX	80 438
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 469	680 646	16 445	700 743
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		693		302
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		693		302
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 469	679 953	16 445	700 441
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	97	2 268		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 372	677 685	16 445	700 441

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	9 757		9 428	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 757		9 428	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	69,53	XXXX	74,33
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	265 495	111 016	68 305	444 816	0	0
CH	33	176 785	67 009	12 133	255 927	0	302
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	113	4 449		
Personnel-temps régulier	2	4 838	127 956	5 879	175 019
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 413	XXXX	1 766
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 951	134 818	5 879	176 785
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	927	25 910	1 110	32 930
Particuliers	9	178	4 763	327	8 452
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 105	30 673	1 437	41 382
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 881	XXXX	25 627
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 056	186 372	7 316	243 794
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 348	XXXX	12 133
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 348	XXXX	12 133
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 056	197 720	7 316	255 927
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		693		302
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		693		302
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 056	197 027	7 316	255 625
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	97	2 268		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 959	194 759	7 316	255 625

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	2 138		2 332	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 138		2 332	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,42	XXXX	109,75
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	176 785	67 009	12 133	255 927	0	302
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 031	273 559	6 866	245 539
Temps supplémentaire	3	147	7 021	198	10 523
Primes	4	XXXX	10 368	XXXX	9 433
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 178	290 948	7 064	265 495
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 657	59 386	1 404	51 786
Particuliers	9	578	17 723	661	19 445
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 235	77 109	2 065	71 231
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 394	XXXX	39 785
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 413	413 451	9 129	376 511
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 475	XXXX	68 305
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	69 475	XXXX	68 305
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 413	482 926	9 129	444 816
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 413	482 926	9 129	444 816
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 413	482 926	9 129	444 816

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	7 619		7 096	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 619		7 096	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	63,38	XXXX	62,69
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	265 495	111 016	68 305	444 816	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Unité retraitement dispositif méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	299	14 741	307	15 406
Personnel-temps régulier	2	1 207	23 554	1 632	37 591
Temps supplémentaire	3	6	153		
Primes	4	XXXX	1 490	XXXX	1 679
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 512	39 938	1 939	54 676
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	364	9 901	370	9 640
Particuliers	9	103	2 380	146	2 823
TOTAL (L.08 + L.09)	10	467	12 281	516	12 463
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 760	XXXX	8 243
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 979	58 979	2 455	75 382
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 962	XXXX	9 700
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 962	XXXX	9 700
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 979	68 941	2 455	85 082
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 979	68 941	2 455	85 082
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	86	1 665		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 893	67 276	2 455	85 082

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	11 961		11 017	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 961		11 017	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,62	XXXX	7,72
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	50 458	19 033	8 619	78 110	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	4 218	1 673	1 081	6 972	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Unité retraitement dis.méd.-Déf.m.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	113	2 205	182	4 189
Temps supplémentaire	3	1	14		
Primes	4	XXXX	2	XXXX	29
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	114	2 221	182	4 218
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26	550	35	749
Particuliers	9	8	156	14	234
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34	706	49	983
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	407	XXXX	690
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	148	3 334	231	5 891
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	940	XXXX	1 081
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	940	XXXX	1 081
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	148	4 274	231	6 972
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	148	4 274	231	6 972
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	156		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	140	4 118	231	6 972

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	764		890	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	764		890	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,39	XXXX	7,83
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	4 218	1 673	1 081	6 972	0	
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	299	14 741	307	15 406
Personnel-temps régulier	2	1 094	21 349	1 450	33 402
Temps supplémentaire	3	5	139		
Primes	4	XXXX	1 488	XXXX	1 650
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 398	37 717	1 757	50 458
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	338	9 351	335	8 891
Particuliers	9	95	2 224	132	2 589
TOTAL (L.08 + L.09)	10	433	11 575	467	11 480
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 353	XXXX	7 553
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 831	55 645	2 224	69 491
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 022	XXXX	8 619
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 022	XXXX	8 619
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 831	64 667	2 224	78 110
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 831	64 667	2 224	78 110
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	78	1 509		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 753	63 158	2 224	78 110

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	11 197		10 127	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 197		10 127	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,64	XXXX	7,71
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	50 458	19 033	8 619	78 110	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	351	10 458	324	9 725
Temps supplémentaire	3			1	16
Primes	4	XXXX	213	XXXX	206
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	351	10 671	325	9 947
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	80	2 250	66	2 073
Particuliers	9	9	262	12	359
TOTAL (L.08 + L.09)	10	89	2 512	78	2 432
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 533	XXXX	1 543
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	440	14 716	403	13 922
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 462	XXXX	6 423
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 462	XXXX	6 423
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	440	22 178	403	20 345
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	440	22 178	403	20 345
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 675		2 117
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	440	19 503	403	18 228

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provincial					
Pour l'établissement	25	109		106	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	109		106	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	178,93	XXXX	171,96
B - L'usager	30	40	XXXX	45	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	487,58	XXXX	405,07

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	9 947	3 975	4 407	18 329	0	0
CH	33	0	0	1 226	1 226	0	0
CHSLD	34	0	0	790	790	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Inhalothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	351	10 458	324	9 725
Temps supplémentaire	3			1	16
Primes	4	XXXX	213	XXXX	206
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	351	10 671	325	9 947
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	80	2 250	66	2 073
Particuliers	9	9	262	12	359
TOTAL (L.08 + L.09)	10	89	2 512	78	2 432
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 533	XXXX	1 543
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	440	14 716	403	13 922
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 787	XXXX	4 306
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 787	XXXX	4 306
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	440	19 503	403	18 228
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	440	19 503	403	18 228
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	440	19 503	403	18 228

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provincial					
Pour l'établissement	25	109		106	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	109		106	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	178,93	XXXX	171,96
B - L'usager	30	40	XXXX	45	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	487,58	XXXX	405,07

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	9 947	3 975	4 306	18 228	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 675	XXXX	2 117
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 675	XXXX	2 117
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 675		2 117
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 675		2 117
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 675		2 117
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		0		0

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provincial					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	101	101	0	0
CH	33	0	0	1 226	1 226	0	0
CHSLD	34	0	0	790	790	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Services de pastorale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 104	39 741	1 051	38 789
Temps supplémentaire	3	24	1 222	71	3 841
Primes	4	XXXX	532	XXXX	515
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 128	41 495	1 122	43 145
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	205	7 756	194	7 474
Particuliers	9	32	1 176	6	225
TOTAL (L.08 + L.09)	10	237	8 932	200	7 699
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 781	XXXX	6 649
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 365	57 208	1 322	57 493
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	120	XXXX	240
Fournitures et autres charges	14	XXXX	998	XXXX	1 290
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 118	XXXX	1 530
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 365	58 326	1 322	59 023
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 365	58 326	1 322	59 023
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 365	58 326	1 322	59 023

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	186	XXXX	151	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	313,58	XXXX	390,88

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	41 716	13 873	1 479	57 069	0	0
CR	35	1 429	475	51	1 954	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Encadrement ressources RNI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	144	6 307	60	3 025
Personnel-temps régulier	2	16	392		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	133	XXXX	48
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	160	6 832	60	3 073
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23	952	8	437
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23	952	8	437
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	976	XXXX	479
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	183	8 760	68	3 989
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	183	8 760	68	3 989
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	183	8 760	68	3 989
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	183	8 760	68	3 989

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La ressource					
Pour l'établissement	25	3		3	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3		3	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 920,00	XXXX	1 329,67
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	3 073	916	0	3 989	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Santé parentale et infantile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 118	38 594	1 169	35 462
Temps supplémentaire	3	72	3 287	95	3 760
Primes	4	XXXX	2 799	XXXX	1 679
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 190	44 680	1 264	40 901
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	185	6 258	151	4 302
Particuliers	9	709	19 187	62	1 541
TOTAL (L.08 + L.09)	10	894	25 445	213	5 843
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 825	XXXX	6 084
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 084	78 950	1 477	52 828
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 280	XXXX	1 052
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 519	XXXX	15 791
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 799	XXXX	16 843
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 084	108 749	1 477	69 671
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 639		4 964
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 639		4 964
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 084	98 110	1 477	64 707
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 084	98 110	1 477	64 707

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	339	XXXX	359	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	289,41	XXXX	180,24

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	40 901	11 927	16 843	69 671	0	4 964
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Santé parentale et infantile - CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 118	38 594	1 169	35 462
Temps supplémentaire	3	72	3 287	95	3 760
Primes	4	XXXX	2 799	XXXX	1 679
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 190	44 680	1 264	40 901
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	185	6 258	151	4 302
Particuliers	9	709	19 187	62	1 541
TOTAL (L.08 + L.09)	10	894	25 445	213	5 843
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 825	XXXX	6 084
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 084	78 950	1 477	52 828
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 280	XXXX	1 052
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 519	XXXX	15 791
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 799	XXXX	16 843
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 084	108 749	1 477	69 671
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 639		4 964
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 639		4 964
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 084	98 110	1 477	64 707
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 084	98 110	1 477	64 707

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	339	XXXX	359	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	289,41	XXXX	180,24

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	40 901	11 927	16 843	69 671	0	4 964
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Aide à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 820	260 841	10 968	227 214
Temps supplémentaire	3	124	3 634	309	6 765
Primes	4	XXXX	2 113	XXXX	641
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 944	266 588	11 277	234 620
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 744	57 042	2 314	48 632
Particuliers	9	779	14 166	107	2 173
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 523	71 208	2 421	50 805
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 186	XXXX	38 756
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 467	384 982	13 698	324 181
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	230 646	XXXX	392 847
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 310	XXXX	35 292
Allocations directes	15	XXXX	241 307	XXXX	348 259
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	511 263	XXXX	776 398
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 467	896 245	13 698	1 100 579
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 467	896 245	13 698	1 100 579
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	938		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 432	895 307	13 698	1 100 579

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	307	XXXX	329	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 916,31	XXXX	3 345,22

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	234 620	89 561	776 398	1 100 579	0	
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 820	260 841	10 968	227 214
Temps supplémentaire	3	124	3 634	309	6 765
Primes	4	XXXX	2 113	XXXX	641
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 944	266 588	11 277	234 620
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 744	57 042	2 314	48 632
Particuliers	9	779	14 166	107	2 173
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 523	71 208	2 421	50 805
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 186	XXXX	38 756
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 467	384 982	13 698	324 181
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	230 646	XXXX	392 847
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 310	XXXX	35 292
Allocations directes	15	XXXX	241 307	XXXX	348 259
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	511 263	XXXX	776 398
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 467	896 245	13 698	1 100 579
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 467	896 245	13 698	1 100 579
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	938		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 432	895 307	13 698	1 100 579

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	307	XXXX	329	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 916,31	XXXX	3 345,22

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	234 620	89 561	776 398	1 100 579	0	
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Services dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 295	37 432	1 313	38 537
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 295	37 432	1 313	38 537
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	276	8 463	276	8 633
Particuliers	9	21	607	12	353
TOTAL (L.08 + L.09)	10	297	9 070	288	8 986
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 417	XXXX	6 318
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 592	52 919	1 601	53 841
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 373	XXXX	7 526
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 373	XXXX	7 526
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 592	60 292	1 601	61 367
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 592	60 292	1 601	61 367
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 592	60 292	1 601	61 367

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	687	XXXX	620	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	87,76	XXXX	98,98

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	38 537	15 304	7 526	61 367	0	
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 778	524 418	19 118	603 335
Temps supplémentaire	3	365	15 969	195	6 833
Primes	4	XXXX	29 034	XXXX	33 889
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 143	569 421	19 313	644 057
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 720	123 219	3 945	128 038
Particuliers	9	691	17 358	1 416	34 944
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 411	140 577	5 361	162 982
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94 243	XXXX	103 443
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 554	804 241	24 674	910 482
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 090	XXXX	14 992
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 622	XXXX	18 548
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 712	XXXX	33 540
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 554	830 953	24 674	944 022
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				300
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				300
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 554	830 953	24 674	943 722
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	247	13 904		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 307	817 049	24 674	943 722

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30	851	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	960,10	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	632 490	262 959	33 529	928 978	0	300
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	11 567	3 466	11	15 044	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Services psychosociaux à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 653	355 324	14 646	449 738
Temps supplémentaire	3	63	1 884	109	3 417
Primes	4	XXXX	3 367	XXXX	7 066
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 716	360 575	14 755	460 221
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 493	78 847	2 992	94 898
Particuliers	9	559	14 189	1 288	30 766
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 052	93 036	4 280	125 664
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 354	XXXX	76 088
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 768	514 965	19 035	661 973
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 590	XXXX	7 408
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 943	XXXX	13 338
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 533	XXXX	20 746
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 768	528 498	19 035	682 719
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 768	528 498	19 035	682 719
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 768	528 498	19 035	682 719

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	478	XXXX	505	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 105,64	XXXX	1 351,92

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	460 221	201 752	20 746	682 719	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Serv/psychosociaux autres que SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 163	142 020	4 098	142 039
Temps supplémentaire	3	276	13 317	86	3 416
Primes	4	XXXX	25 608	XXXX	26 814
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 439	180 945	4 184	172 269
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 062	39 118	892	31 301
Particuliers	9	131	3 132	128	4 178
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 193	42 250	1 020	35 479
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 483	XXXX	25 728
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 632	251 678	5 204	233 476
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 500	XXXX	7 584
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 679	XXXX	5 199
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 179	XXXX	12 783
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 632	264 857	5 204	246 259
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				300
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				300
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 632	264 857	5 204	245 959
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	247	13 904		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 385	250 953	5 204	245 959

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	298	XXXX	142	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	842,12	XXXX	1 732,11

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	172 269	61 207	12 783	246 259	0	300
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	962	27 074	374	11 558
Temps supplémentaire	3	26	768		
Primes	4	XXXX	59	XXXX	9
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	988	27 901	374	11 567
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	165	5 254	61	1 839
Particuliers	9	1	37		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	166	5 291	61	1 839
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 406	XXXX	1 627
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 154	37 598	435	15 033
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	11
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	11
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 154	37 598	435	15 044
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 154	37 598	435	15 044
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 154	37 598	435	15 044

UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	75	XXXX	100	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	501,31	XXXX	150,44

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	11 567	3 466	11	15 044	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Services psychosociaux (h.t.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32						
CH	33						
CHSLD	34						
CR	35						
C.J.	36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37						

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Santé scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	776	27 273	575	22 219
Temps supplémentaire	3			4	132
Primes	4	XXXX	967	XXXX	880
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	776	28 240	579	23 231
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	244	8 454	98	3 664
Particuliers	9	78	2 634	47	1 672
TOTAL (L.08 + L.09)	10	322	11 088	145	5 336
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 360	XXXX	3 359
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 098	44 688	724	31 926
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 261	XXXX	1 500
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 261	XXXX	1 500
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 098	47 949	724	33 426
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 098	47 949	724	33 426
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 098	47 949	724	33 426

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	96	XXXX	131	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	499,47	XXXX	255,16

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	23 231	8 695	1 500	33 426	0	
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	461	18 200	399	16 718
Personnel-temps régulier	2	12 376	302 007	11 579	279 022
Temps supplémentaire	3	402	12 788	512	17 043
Primes	4	XXXX	9 352	XXXX	7 689
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 239	342 347	12 490	320 472
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 836	73 364	2 482	63 747
Particuliers	9	1 608	18 539	2 071	38 869
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 444	91 903	4 553	102 616
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 966	XXXX	55 962
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 683	494 216	17 043	479 050
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	76 684	XXXX	79 392
Fournitures et autres charges	14	XXXX	338 556	XXXX	353 661
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	415 240	XXXX	433 053
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 683	909 456	17 043	912 103
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		477		414
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		477		414
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 683	908 979	17 043	911 689
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 683	908 979	17 043	911 689

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	791 810		457 353	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	791 810		457 353	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,15	XXXX	1,99
B - Procédure	30	285 353	XXXX	214 384	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,19	XXXX	4,25

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	320 472	158 578	433 053	912 103	0	414
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - Procédure	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32						
CH	33						
CHSLD	34						
CR	35						
C.J.	36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37						

Nom du centre d'activité : Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - Procédure	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33		0			0	
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 984	48 396	1 963	47 278
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 984	48 396	1 963	47 278
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	287	7 003	284	6 841
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	287	7 003	284	6 841
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 965	XXXX	7 382
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 271	63 364	2 247	61 501
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 718	XXXX	32 663
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 718	XXXX	32 663
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 271	96 082	2 247	94 164
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 271	96 082	2 247	94 164
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 271	96 082	2 247	94 164

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	292 539		188 400	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	292 539		188 400	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,33	XXXX	0,50
B - Procédure	30	39 126	XXXX	18 248	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,46	XXXX	5,16

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	47 278	14 223	32 663	94 164	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	461	18 200	399	16 718
Personnel-temps régulier	2	10 392	253 611	9 616	231 744
Temps supplémentaire	3	402	12 788	512	17 043
Primes	4	XXXX	9 352	XXXX	7 689
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 255	293 951	10 527	273 194
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 549	66 361	2 198	56 906
Particuliers	9	1 608	18 539	2 071	38 869
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 157	84 900	4 269	95 775
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 001	XXXX	48 580
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 412	430 852	14 796	417 549
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	76 684	XXXX	79 392
Fournitures et autres charges	14	XXXX	305 838	XXXX	320 998
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	382 522	XXXX	400 390
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 412	813 374	14 796	817 939
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		477		414
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		477		414
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 412	812 897	14 796	817 525
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 412	812 897	14 796	817 525

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	499 271		268 953	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	499 271		268 953	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,63	XXXX	3,04
B - Procédure	30	246 227	XXXX	196 136	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,30	XXXX	4,17

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	273 194	144 355	400 390	817 939	0	414
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	762	21 397	735	21 719
Temps supplémentaire	3	8	342	4	164
Primes	4	XXXX	481	XXXX	344
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	770	22 220	739	22 227
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	164	4 914	158	5 369
Particuliers	9	247	5 684	140	2 606
TOTAL (L.08 + L.09)	10	411	10 598	298	7 975
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 368	XXXX	3 970
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 181	37 186	1 037	34 172
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 921	XXXX	1 398
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 921	XXXX	1 398
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 181	39 107	1 037	35 570
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 181	39 107	1 037	35 570
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25	768		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 156	38 339	1 037	35 570

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provincial					
Pour l'établissement	25	31 620		30 895	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	31 620		30 895	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,21	XXXX	1,15
B - L'usager	30	2 044	XXXX	1 977	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	18,76	XXXX	17,99

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	22 227	11 945	1 398	35 570	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 269	247 868	8 649	243 440
Temps supplémentaire	3	129	5 508	107	4 872
Primes	4	XXXX	90 720	XXXX	69 475
Main-d'oeuvre indépendante	5	94	2 679	14	417
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 492	346 775	8 770	318 204
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 669	49 561	2 038	63 644
Particuliers	9	1 961	23 341	2 949	36 520
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 630	72 902	4 987	100 164
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 325	XXXX	44 222
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 122	463 002	13 757	462 590
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	72 954	XXXX	128 836
Fournitures et autres charges	14	XXXX	435 238	XXXX	374 449
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	508 192	XXXX	503 285
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 122	971 194	13 757	965 875
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 069		18 216
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 069		18 216
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 122	953 125	13 757	947 659
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		53 288		47 365
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 122	899 837	13 757	900 294

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	15 362	6 902	29 895	52 159	0	0
CH	33	30 764	14 295	61 826	106 885	0	0
CHSLD	34	210 550	94 602	349 803	654 955	0	18 216
CR	35	61 528	28 587	61 761	151 876	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Pharmacie-Déficience motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 280	38 830	1 634	46 623
Temps supplémentaire	3	21	881	21	958
Primes	4	XXXX	14 515	XXXX	13 864
Main-d'oeuvre indépendante	5	15	429	3	83
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 316	54 655	1 658	61 528
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	257	7 729	408	12 730
Particuliers	9	313	3 734	590	7 304
TOTAL (L.08 + L.09)	10	570	11 463	998	20 034
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 784	XXXX	8 553
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 886	72 902	2 656	90 115
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 632	XXXX	11 980
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 045	XXXX	49 781
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 677	XXXX	61 761
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 886	126 579	2 656	151 876
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 886	126 579	2 656	151 876
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 886	126 579	2 656	151 876

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	4 874		5 000	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 874		5 000	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	25,97	XXXX	30,38
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	61 528	28 587	61 761	151 876	0	
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	182	3 525	817	23 311
Temps supplémentaire	3			10	479
Primes	4	XXXX		XXXX	6 932
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	42
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	182	3 525	828	30 764
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34	658	204	6 365
Particuliers	9			294	3 652
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34	658	498	10 017
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	602	XXXX	4 278
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	216	4 785	1 326	45 059
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 989
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 465	XXXX	55 837
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 465	XXXX	61 826
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	216	42 250	1 326	106 885
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	216	42 250	1 326	106 885
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	216	42 250	1 326	106 885

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32						
CH	33	30 764	14 295	61 826	106 885		
CHSLD	34						
CR	35						
C.J.	36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37						

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 729	204 002	5 790	161 850
Temps supplémentaire	3	108	4 627	71	3 195
Primes	4	XXXX	76 205	XXXX	45 213
Main-d'oeuvre indépendante	5	79	2 250	10	292
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 916	287 084	5 871	210 550
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 364	40 891	1 325	41 368
Particuliers	9	1 648	19 607	1 923	23 982
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 012	60 498	3 248	65 350
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 681	XXXX	29 252
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 928	383 263	9 119	305 152
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	62 322	XXXX	107 875
Fournitures et autres charges	14	XXXX	335 829	XXXX	241 928
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	398 151	XXXX	349 803
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 928	781 414	9 119	654 955
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 069		18 216
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 069		18 216
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 928	763 345	9 119	636 739
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		53 288		47 365
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 928	710 057	9 119	589 374

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	44 510		35 923	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	44 510		35 923	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,36	XXXX	16,91
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	210 550	94 602	349 803	654 955	0	18 216
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	78	1 511	408	11 656
Temps supplémentaire	3			5	240
Primes	4	XXXX		XXXX	3 466
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78	1 511	413	15 362
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14	283	101	3 181
Particuliers	9			142	1 582
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14	283	243	4 763
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	258	XXXX	2 139
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	92	2 052	656	22 264
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 992
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 899	XXXX	26 903
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 899	XXXX	29 895
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	92	20 951	656	52 159
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	92	20 951	656	52 159
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	92	20 951	656	52 159

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8	XXXX	3	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 618,88	XXXX	17 386,33

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	15 362	6 902	29 895	52 159	0	
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	266	10 516	138	5 778
Personnel-temps régulier	2	5 641	153 721	4 797	142 296
Temps supplémentaire	3	52	2 190	24	1 033
Primes	4	XXXX	5 574	XXXX	4 265
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 959	172 001	4 959	153 372
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 365	40 413	1 324	38 234
Particuliers	9	1 658	38 831	931	18 364
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 023	79 244	2 255	56 598
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 542	XXXX	27 224
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 982	284 787	7 214	237 194
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	42 668	XXXX	55 078
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 850	XXXX	2 849
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 518	XXXX	57 927
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 982	332 305	7 214	295 121
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 697	XXXX	915
Recouvrements	19		1 213		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 910		915
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 982	328 395	7 214	294 206
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	161	4 904		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 821	323 491	7 214	294 206

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provincial					
Pour l'établissement	25	121 283		114 645	
Pour ventes de services	26	700		906	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	121 983		115 551	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,68	XXXX	2,55
	30	10 054	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	32,18	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	153 372	83 822	57 927	295 121	0	915
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 841	107 902	3 712	109 716
Temps supplémentaire	3	41	1 745	19	826
Primes	4	XXXX	2 458	XXXX	1 735
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 882	112 105	3 731	112 277
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	842	25 104	957	27 119
Particuliers	9	1 311	30 501	733	14 128
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 153	55 605	1 690	41 247
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 321	XXXX	20 046
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 035	190 031	5 421	173 570
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 834	XXXX	9 388
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 714	XXXX	2 226
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 548	XXXX	11 614
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 035	208 579	5 421	185 184
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 697	XXXX	915
Recouvrements	19		1 213		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 910		915
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 035	204 669	5 421	184 269
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	129	3 923		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 906	200 746	5 421	184 269

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provincial					
Pour l'établissement	25	121 283		114 645	
Pour ventes de services	26	700		906	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	121 983		115 551	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,68	XXXX	1,60
B - Procédure	30	10 054	XXXX	9 507	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	19,97	XXXX	19,38

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	112 277	61 293	11 614	185 184	0	915
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	266	10 516	138	5 778
Personnel-temps régulier	2	1 800	45 819	1 085	32 580
Temps supplémentaire	3	11	445	5	207
Primes	4	XXXX	3 116	XXXX	2 530
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 077	59 896	1 228	41 095
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	523	15 309	367	11 115
Particuliers	9	347	8 330	198	4 236
TOTAL (L.08 + L.09)	10	870	23 639	565	15 351
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 221	XXXX	7 178
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 947	94 756	1 793	63 624
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 834	XXXX	45 690
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 136	XXXX	623
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 970	XXXX	46 313
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 947	123 726	1 793	109 937
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 947	123 726	1 793	109 937
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	32	981		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 915	122 745	1 793	109 937

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provincial					
Pour l'établissement	25	121 283		114 645	
Pour ventes de services	26	700		906	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	121 983		115 551	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,01	XXXX	0,95
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	41 095	22 529	46 313	109 937	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	58	2 135	74	2 868
Personnel-temps régulier	2	842	29 312	2 213	83 646
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	69	XXXX	179
Main-d'oeuvre indépendante	5	349	34 452		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 249	65 968	2 287	86 693
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	357	13 863	519	20 009
Particuliers	9	2 357	59 565	86	3 471
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 714	73 428	605	23 480
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 116	XXXX	13 497
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 963	152 512	2 892	123 670
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 508	XXXX	2 956
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 508	XXXX	2 956
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 963	156 020	2 892	126 626
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 963	156 020	2 892	126 626
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 963	156 020	2 892	126 626

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	86 693	36 977	2 956	126 626	0	
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Orthophonie pour enfants en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	58	2 135	74	2 868
Personnel-temps régulier	2	842	29 312	2 213	83 646
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	69	XXXX	179
Main-d'oeuvre indépendante	5	349	34 452		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 249	65 968	2 287	86 693
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	357	13 863	519	20 009
Particuliers	9	2 357	59 565	86	3 471
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 714	73 428	605	23 480
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 116	XXXX	13 497
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 963	152 512	2 892	123 670
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 508	XXXX	2 956
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 508	XXXX	2 956
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 963	156 020	2 892	126 626
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 963	156 020	2 892	126 626
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 963	156 020	2 892	126 626

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	66	XXXX	104	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 363,94	XXXX	1 217,56

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	86 693	36 977	2 956	126 626	0	
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	282	11 122	203	7 874
Personnel-temps régulier	2	9 010	287 044	8 504	278 224
Temps supplémentaire	3	8	213	1	31
Primes	4	XXXX	7 056	XXXX	4 537
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 300	305 435	8 708	290 666
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 959	65 041	2 082	68 558
Particuliers	9	1 513	40 446	1 534	40 207
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 472	105 487	3 616	108 765
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 537	XXXX	50 014
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 772	464 459	12 324	449 445
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	531	XXXX	1 629
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 447	XXXX	12 044
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 978	XXXX	13 673
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 772	482 437	12 324	463 118
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 628		574
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 628		574
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 772	480 809	12 324	462 544
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	181	5 767	83	2 574
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 591	475 042	12 241	459 970

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	6 442		6 288	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 442		6 288	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,99	XXXX	73,24
B - Le jour-traitement	30	5 627	XXXX	5 175	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	84,42	XXXX	88,88

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	273 191	142 462	9 188	424 841	0	527
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	17 475	16 317	4 485	38 277	0	47
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	58	2 135	277	10 742
Personnel-temps régulier	2	3 418	105 422	3 361	98 643
Temps supplémentaire	3	4	123	5	196
Primes	4	XXXX	72	XXXX	210
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 480	107 752	3 643	109 791
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	752	23 700	701	23 257
Particuliers	9	380	10 685	1 235	21 935
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 132	34 385	1 936	45 192
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 095	XXXX	19 829
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 612	161 232	5 579	174 812
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 306	XXXX	3 941
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 306	XXXX	3 941
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 612	166 538	5 579	178 753
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				5
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 612	166 538	5 579	178 748
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 612	166 538	5 579	178 748

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 504		1 145	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 504		1 145	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	110,73	XXXX	156,12
B - Le jour-traitement	30	1 033	XXXX	679	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	161,22	XXXX	263,25

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	2 562	2 976	9	5 547	0	0
CH	33	34 505	25 849	740	61 094	0	0
CHSLD	34	72 724	36 196	3 192	112 112	0	5
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 358	52 796	2 325	57 240
Temps supplémentaire	3			9	247
Primes	4	XXXX	593	XXXX	436
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 358	53 389	2 334	57 923
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	383	9 395	569	14 369
Particuliers	9	77	1 749	144	3 621
TOTAL (L.08 + L.09)	10	460	11 144	713	17 990
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 988	XXXX	10 311
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 818	73 521	3 047	86 224
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	500	XXXX	1 265
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 532	XXXX	8 741
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 032	XXXX	10 006
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 818	82 553	3 047	96 230
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 067		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 067		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 818	81 486	3 047	96 230
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 818	81 486	3 047	96 230

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La participation					
Pour l'établissement	25	12 323		11 295	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 323		11 295	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,70	XXXX	8,52
B - Le temps vécu loisirs	30	673 588	XXXX	675 291	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,12	XXXX	0,14

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	57 923	28 301	10 006	96 230	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Internat-DI ou DP et TED

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	472	19 754	502	19 458
Personnel-temps régulier	2	26 298	709 352	26 823	739 542
Temps supplémentaire	3	619	23 861	585	19 865
Primes	4	XXXX	38 800	XXXX	48 022
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 389	791 767	27 910	826 887
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 789	169 323	6 729	194 691
Particuliers	9	4 879	93 091	4 206	78 869
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 668	262 414	10 935	273 560
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	137 171	XXXX	140 137
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 057	1 191 352	38 845	1 240 584
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	390	XXXX	26
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 629	XXXX	25 489
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 019	XXXX	25 515
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 057	1 217 371	38 845	1 266 099
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				59
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				59
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 057	1 217 371	38 845	1 266 040
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	44	874	355	6 915
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 013	1 216 497	38 490	1 259 125

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	4 874		5 000	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 874		5 000	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	249,59	XXXX	251,84
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	826 887	413 697	25 515	1 266 099	0	59
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Internat - Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	472	19 754	502	19 458
Personnel-temps régulier	2	26 298	709 352	26 823	739 542
Temps supplémentaire	3	619	23 861	585	19 865
Primes	4	XXXX	38 800	XXXX	48 022
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 389	791 767	27 910	826 887
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 789	169 323	6 729	194 691
Particuliers	9	4 879	93 091	4 206	78 869
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 668	262 414	10 935	273 560
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	137 171	XXXX	140 137
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 057	1 191 352	38 845	1 240 584
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	390	XXXX	26
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 629	XXXX	25 489
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 019	XXXX	25 515
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 057	1 217 371	38 845	1 266 099
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				59
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				59
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 057	1 217 371	38 845	1 266 040
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	44	874	355	6 915
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 013	1 216 497	38 490	1 259 125

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	4 874		5 000	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 874		5 000	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	249,59	XXXX	251,84
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	826 887	413 697	25 515	1 266 099	0	59
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Centre jour pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 645	198 016	7 904	202 132
Temps supplémentaire	3	19	551	39	1 210
Primes	4	XXXX	1 954	XXXX	1 745
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 664	200 521	7 943	205 087
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 781	49 249	1 704	46 296
Particuliers	9	1 575	35 970	1 478	34 115
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 356	85 219	3 182	80 411
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 382	XXXX	37 534
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 020	324 122	11 125	323 032
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	401	XXXX	190
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 058	XXXX	6 210
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 459	XXXX	6 400
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 020	332 581	11 125	329 432
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 020	332 581	11 125	329 432
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	201	4 033		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 819	328 548	11 125	329 432

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	3 060		2 499	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 060		2 499	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	107,37	XXXX	131,83
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	205 087	117 945	6 400	329 432	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Resa.résid.-all.pr ass.résid.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 058	XXXX	9 938
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 058	XXXX	9 938
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		10 058		9 938
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		10 058		9 938
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		10 058		9 938

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	122		122	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	122		122	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,44	XXXX	81,46
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35			9 938	9 938	0	
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Ress.résid.-all. pr ass.rés. (DP)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 058	XXXX	9 938
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 058	XXXX	9 938
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		10 058		9 938
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		10 058		9 938
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		10 058		9 938

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	122		122	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	122		122	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,44	XXXX	81,46
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35			9 938	9 938	0	
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Hémato-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 047	65 809	2 152	72 351
Temps supplémentaire	3	12	564	12	502
Primes	4	XXXX	1 437	XXXX	1 500
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 059	67 810	2 164	74 353
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	451	15 078	421	15 234
Particuliers	9	246	6 990	47	1 378
TOTAL (L.08 + L.09)	10	697	22 068	468	16 612
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 632	XXXX	10 622
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 756	101 510	2 632	101 587
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 721	XXXX	2 499
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 721	XXXX	2 499
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 756	103 231	2 632	104 086
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 756	103 231	2 632	104 086
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 756	103 231	2 632	104 086

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	106		127	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	106		127	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	973,88	XXXX	819,57
B - Le traitement	30	101	XXXX	228	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 022,09	XXXX	456,52

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	74 353	27 234	2 499	104 086	0	
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	81 338	XXXX	92 471
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	81 338	XXXX	92 471
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		81 338		92 471
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		81 338		92 471
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		81 338		92 471

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	50	XXXX	54	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 626,76	XXXX	1 712,43

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32			92 471	92 471	0	
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	29 906	XXXX	38 628
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 906	XXXX	38 628
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		29 906		38 628
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		29 906		38 628
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		29 906		38 628

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	20	XXXX	26	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 495,30	XXXX	1 485,69

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32			38 628	38 628	0	
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	27 601	XXXX	25 818
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 601	XXXX	25 818
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		27 601		25 818
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		27 601		25 818
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		27 601		25 818

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	18	XXXX	17	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 533,39	XXXX	1 518,71

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32			25 818	25 818	0	
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	23 831	XXXX	28 025
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 831	XXXX	28 025
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		23 831		28 025
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		23 831		28 025
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		23 831		28 025

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	12	XXXX	11	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 985,92	XXXX	2 547,73

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32			28 025	28 025	0	
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 249	205 643	6 516	202 776
Temps supplémentaire	3	3	75		
Primes	4	XXXX	2 364	XXXX	2 554
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 252	208 082	6 516	205 330
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 448	52 212	1 411	51 158
Particuliers	9	1 059	15 999	1 118	17 857
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 507	68 211	2 529	69 015
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 415	XXXX	34 853
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 759	311 708	9 045	309 198
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 289	XXXX	9 110
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 289	XXXX	9 110
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 759	318 997	9 045	318 308
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		840		805
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		840		805
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 759	318 157	9 045	317 503
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 759	318 157	9 045	317 503

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-soins					
Pour l'établissement	25	2 481		2 920	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 481		2 920	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	128,58	XXXX	109,01
B - L'usager	30	854	XXXX	891	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	372,55	XXXX	356,34

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	205 330	103 868	9 110	318 308	0	805
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 086	93 525	2 939	88 702
Temps supplémentaire	3	3	76	14	429
Primes	4	XXXX	54	XXXX	1 622
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 089	93 655	2 953	90 753
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	971	19 849	554	16 269
Particuliers	9	84	2 205	309	8 426
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 055	22 054	863	24 695
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 426	XXXX	14 746
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 144	132 135	3 816	130 194
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 206	XXXX	4 751
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 206	XXXX	4 751
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 144	137 341	3 816	134 945
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 144	137 341	3 816	134 945
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 144	137 341	3 816	134 945

UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	80	XXXX	84	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 716,76	XXXX	1 606,49

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	90 753	39 441	4 751	134 945	0	
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales | exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Serv. aux usag. en mil.natu.-DI/TED

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 086	93 525	2 939	88 702
Temps supplémentaire	3	3	76	14	429
Primes	4	XXXX	54	XXXX	1 622
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 089	93 655	2 953	90 753
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	971	19 849	554	16 269
Particuliers	9	84	2 205	309	8 426
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 055	22 054	863	24 695
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 426	XXXX	14 746
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 144	132 135	3 816	130 194
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 206	XXXX	4 751
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 206	XXXX	4 751
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 144	137 341	3 816	134 945
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 144	137 341	3 816	134 945
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 144	137 341	3 816	134 945

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	80	XXXX	84	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 716,76	XXXX	1 606,49

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	90 753	39 441	4 751	134 945	0	
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 883	41 586	1 951	46 402
Temps supplémentaire	3	3	66		
Primes	4	XXXX		XXXX	14
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 886	41 652	1 951	46 416
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	332	8 215	364	8 704
Particuliers	9	47	1 046	52	1 147
TOTAL (L.08 + L.09)	10	379	9 261	416	9 851
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 272	XXXX	7 569
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 265	58 185	2 367	63 836
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 301	XXXX	1 022
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 301	XXXX	1 022
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 265	59 486	2 367	64 858
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 265	59 486	2 367	64 858
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 265	59 486	2 367	64 858

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	519	XXXX	502	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	114,62	XXXX	129,20

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	46 416	17 420	1 022	64 858	0	
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales | exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Nutrition - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 883	41 586	1 951	46 402
Temps supplémentaire	3	3	66		
Primes	4	XXXX		XXXX	14
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 886	41 652	1 951	46 416
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	332	8 215	364	8 704
Particuliers	9	47	1 046	52	1 147
TOTAL (L.08 + L.09)	10	379	9 261	416	9 851
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 272	XXXX	7 569
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 265	58 185	2 367	63 836
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 301	XXXX	1 022
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 301	XXXX	1 022
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 265	59 486	2 367	64 858
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 265	59 486	2 367	64 858
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 265	59 486	2 367	64 858

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	519	XXXX	502	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	114,62	XXXX	129,20

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	46 416	17 420	1 022	64 858	0	
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 000	XXXX	37 597
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 000	XXXX	37 597
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		23 000		37 597
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		23 000		37 597
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		23 000		37 597

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32			37 597	37 597		
CH	33						
CHSLD	34						
CR	35						
C.J.	36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37						

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Gestion et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 785	467 974	8 789	448 229
Personnel-temps régulier	2	24 576	638 926	24 623	626 674
Temps supplémentaire	3	87	3 593	208	8 364
Primes	4	XXXX	38 580	XXXX	43 422
Main-d'oeuvre indépendante	5	343	22 838		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 791	1 171 911	33 620	1 126 689
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 179	189 396	6 507	215 908
Particuliers	9	4 655	101 465	4 047	79 202
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 834	290 861	10 554	295 110
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	183 676	XXXX	175 190
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 625	1 646 448	44 174	1 596 989
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 658	XXXX	64 815
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 438	XXXX	80 937
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	77 096	XXXX	145 752
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 625	1 723 544	44 174	1 742 741
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		712		3 725
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		712		3 725
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 625	1 722 832	44 174	1 739 016
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	499	11 315		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 126	1 711 517	44 174	1 739 016

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	778 965	330 235	78 570	1 187 771	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	148 513	50 515	50 624	249 651	0	1 727
CR	35	199 211	89 550	16 558	305 319	0	1 998
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Gestion & soutien des SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 672	76 928	942	48 574
Personnel-temps régulier	2	3 846	87 861	5 402	140 560
Temps supplémentaire	3	31	1 581	136	5 912
Primes	4	XXXX	3 600	XXXX	1 863
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 549	169 970	6 480	196 909
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	995	30 796	1 508	46 035
Particuliers	9	417	10 397	1 793	25 216
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 412	41 193	3 301	71 251
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 906	XXXX	35 819
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 961	238 069	9 781	303 979
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	35 645
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 149	XXXX	20 646
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 149	XXXX	56 291
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 961	246 218	9 781	360 270
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 961	246 218	9 781	360 270
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42	1 125		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 919	245 093	9 781	360 270

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	196 909	107 070	56 291	360 270		
CH	33						
CHSLD	34						
CR	35						
C.J.	36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37						

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Gestion & soutien aux autres progr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 327	162 305	3 969	211 834
Personnel-temps régulier	2	10 365	256 394	10 648	267 512
Temps supplémentaire	3	29	931	72	2 452
Primes	4	XXXX	15 951	XXXX	19 432
Main-d'oeuvre indépendante	5	343	22 838		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 064	458 419	14 689	501 230
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 430	70 333	2 015	65 158
Particuliers	9	3 762	75 326	1 743	39 061
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 192	145 659	3 758	104 219
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 091	XXXX	72 375
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 256	679 169	18 447	677 824
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	234	XXXX	29 170
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 220	XXXX	42 718
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 454	XXXX	71 888
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 256	711 623	18 447	749 712
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 727
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 727
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 256	711 623	18 447	747 985
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	457	10 190		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 799	701 433	18 447	747 985

UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	352 717	126 079	21 264	500 061	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	148 513	50 515	50 624	249 651	0	1 727
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Gest.Soutien aux prog.-CR(DP,TOX)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 201	115 317	1 450	80 851
Personnel-temps régulier	2	5 785	170 092	3 885	109 221
Temps supplémentaire	3	6	218		
Primes	4	XXXX	11 231	XXXX	9 139
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 992	296 858	5 335	199 211
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 557	50 326	1 264	48 750
Particuliers	9	292	9 492	353	9 792
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 849	59 818	1 617	58 542
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 720	XXXX	31 008
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 841	404 396	6 952	288 761
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 370	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 101	XXXX	16 558
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 471	XXXX	16 558
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 841	439 867	6 952	305 319
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		712		1 998
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		712		1 998
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 841	439 155	6 952	303 321
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 841	439 155	6 952	303 321

UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32						
CH	33						
CHSLD	34						
CR	35	199 211	89 550	16 558	305 319		1 998
C.J.	36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37						

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Gestion et soutien d'une centrale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 915	82 886	1 672	71 893
Personnel-temps régulier	2	2 603	76 108	1 625	36 104
Temps supplémentaire	3	18	734		
Primes	4	XXXX	5 113	XXXX	11 269
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 536	164 841	3 297	119 266
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	556	17 385	867	32 306
Particuliers	9	36	1 446	55	2 355
TOTAL (L.08 + L.09)	10	592	18 831	922	34 661
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 433	XXXX	18 588
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 128	205 105	4 219	172 515
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	54	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	426	XXXX	73
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	480	XXXX	73
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 128	205 585	4 219	172 588
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 128	205 585	4 219	172 588
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 128	205 585	4 219	172 588

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	119 266	53 249	73	172 588		
CH	33						
CHSLD	34						
CR	35						
C.J.	36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37						

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Gestion et sout.programme santé pub

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	670	30 538	756	35 077
Personnel-temps régulier	2	1 977	48 471	3 063	73 277
Temps supplémentaire	3	3	129		
Primes	4	XXXX	2 685	XXXX	1 719
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 650	81 823	3 819	110 073
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	641	20 556	853	23 659
Particuliers	9	148	4 804	103	2 778
TOTAL (L.08 + L.09)	10	789	25 360	956	26 437
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 526	XXXX	17 400
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 439	119 709	4 775	153 910
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	542	XXXX	942
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	542	XXXX	942
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 439	120 251	4 775	154 852
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 439	120 251	4 775	154 852
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 439	120 251	4 775	154 852

UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	110 073	43 837	942	154 852	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Ergothérapie/physiothérapie à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 119	231 117	8 764	295 020
Temps supplémentaire	3	452	16 188	94	3 823
Primes	4	XXXX	214	XXXX	214
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 571	247 519	8 858	299 057
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 656	54 241	1 685	61 749
Particuliers	9	2 164	71 626	1 022	27 977
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 820	125 867	2 707	89 726
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 462	XXXX	45 654
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 391	416 848	11 565	434 437
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 683	XXXX	41 694
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 683	XXXX	41 694
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 391	457 531	11 565	476 131
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12		284
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12		284
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 391	457 519	11 565	475 847
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	187	6 507		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 204	451 012	11 565	475 847

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 208	XXXX	1 309	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	373,35	XXXX	363,52

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	299 057	135 380	41 694	476 131	0	284
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 044	126 939	4 632	183 266
Temps supplémentaire	3	325	13 850	82	3 587
Primes	4	XXXX	39	XXXX	6
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 369	140 828	4 714	186 859
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	727	31 357	969	39 926
Particuliers	9	1 271	45 106	539	18 811
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 998	76 463	1 508	58 737
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 798	XXXX	27 599
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 367	240 089	6 222	273 195
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 212	XXXX	32 367
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 212	XXXX	32 367
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 367	273 301	6 222	305 562
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12		284
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12		284
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 367	273 289	6 222	305 278
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	82	3 503		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 285	269 786	6 222	305 278

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	289	XXXX	328	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	933,52	XXXX	930,73

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	186 859	86 336	32 367	305 562	0	284
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Physiothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 963	83 460	3 237	95 524
Temps supplémentaire	3	9	300	1	43
Primes	4	XXXX	7	XXXX	5
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 972	83 767	3 238	95 572
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	527	15 666	603	19 509
Particuliers	9	871	26 095	317	8 182
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 398	41 761	920	27 691
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 301	XXXX	15 432
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 370	141 829	4 158	138 695
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 471	XXXX	8 961
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 471	XXXX	8 961
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 370	149 300	4 158	147 656
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 370	149 300	4 158	147 656
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	105	3 004		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 265	146 296	4 158	147 656

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	346	XXXX	341	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	422,82	XXXX	433,01

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	95 572	43 123	8 961	147 656	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Prêt d'équipement aux usagers SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 112	20 718	895	16 230
Temps supplémentaire	3	118	2 038	11	193
Primes	4	XXXX	168	XXXX	203
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 230	22 924	906	16 626
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	402	7 218	113	2 314
Particuliers	9	22	425	166	984
TOTAL (L.08 + L.09)	10	424	7 643	279	3 298
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 363	XXXX	2 623
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 654	34 930	1 185	22 547
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	366
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	366
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 654	34 930	1 185	22 913
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 654	34 930	1 185	22 913
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 654	34 930	1 185	22 913

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	573	XXXX	640	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	60,96	XXXX	35,80

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	16 626	5 921	366	22 913	0	
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 230	549 211	10 878	622 610
Personnel-temps régulier	2	42 563	1 068 037	42 290	1 108 764
Temps supplémentaire	3	1 048	32 734	152	7 549
Primes	4	XXXX	25 252	XXXX	31 188
Main-d'oeuvre indépendante	5	164	8 119		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 005	1 683 353	53 320	1 770 111
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 007	311 567	10 304	336 199
Particuliers	9	3 970	112 586	4 144	90 154
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 977	424 153	14 448	426 353
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	266 844	XXXX	262 295
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 982	2 374 350	67 768	2 458 759
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	506 899	XXXX	415 490
Fournitures et autres charges	14	XXXX	499 618	XXXX	462 967
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 006 517	XXXX	878 457
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 982	3 380 867	67 768	3 337 216
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 801		8 365
Transferts de frais généraux	20	XXXX	44 686	XXXX	44 559
TOTAL (L.18 à L.20)	21		49 487		52 924
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 982	3 331 380	67 768	3 284 292
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	91	2 003	58	1 442
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 891	3 329 377	67 710	3 282 850

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	503 419	195 851	249 834	949 104	12 673	15 051
CH	33	178 604	69 485	88 637	336 726	4 496	5 341
CHSLD	34	587 678	228 631	291 646	1 107 955	14 793	17 570
CR	35	500 410	194 681	248 340	943 431	12 597	14 962
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 996	234 409	3 911	231 957
Personnel-temps régulier	2	4 823	129 131	5 192	130 955
Temps supplémentaire	3	61	1 725	26	1 048
Primes	4	XXXX	10 165	XXXX	13 635
Main-d'oeuvre indépendante	5	164	8 119		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 044	383 549	9 129	377 595
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 809	70 219	1 706	72 785
Particuliers	9	232	9 417	2 166	38 144
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 041	79 636	3 872	110 929
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 535	XXXX	55 351
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 085	515 720	13 001	543 875
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	42 886	XXXX	63 738
Fournitures et autres charges	14	XXXX	213 654	XXXX	199 134
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	256 540	XXXX	262 872
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 085	772 260	13 001	806 747
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		160		5 426
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 281	XXXX	2 597
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 441		8 023
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 085	770 819	13 001	798 724
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	941	20	399
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 050	769 878	12 981	798 325

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	107 388	47 290	74 761	229 439	739	2 282
CH	33	38 099	16 778	26 524	81 401	262	810
CHSLD	34	125 362	55 205	87 273	267 840	862	2 663
CR	35	106 746	47 007	74 314	228 067	734	2 268
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	823	34 852	932	40 403
Personnel-temps régulier	2	14 077	356 349	14 541	371 492
Temps supplémentaire	3	256	9 607	57	1 143
Primes	4	XXXX	341	XXXX	1 559
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 156	401 149	15 530	414 597
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 241	90 350	3 008	80 073
Particuliers	9	741	11 753	272	5 863
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 982	102 103	3 280	85 936
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	68 048	XXXX	64 570
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 138	571 300	18 810	565 103
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	69 688	XXXX	92 220
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 268	XXXX	10 968
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	82 956	XXXX	103 188
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 138	654 256	18 810	668 291
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 500		2 579
Transferts de frais généraux	20	XXXX	28 846	XXXX	29 022
TOTAL (L.18 à L.20)	21		31 346		31 601
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 138	622 910	18 810	636 690
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	80	29	759
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 134	622 830	18 781	635 931

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	117 911	42 804	29 347	190 062	8 254	8 987
CH	33	41 833	15 186	10 412	67 431	2 928	3 189
CHSLD	34	137 646	49 968	34 258	221 872	9 635	10 491
CR	35	117 207	42 548	29 171	188 926	8 205	8 934
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 611	128 609	4 128	176 003
Personnel-temps régulier	2	17 246	457 024	16 404	472 729
Temps supplémentaire	3	731	21 402	62	5 179
Primes	4	XXXX	13 108	XXXX	13 393
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 588	620 143	20 594	667 304
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 232	93 756	4 107	128 324
Particuliers	9	2 293	76 178	1 518	40 099
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 525	169 934	5 625	168 423
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	101 702	XXXX	100 891
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 113	891 779	26 219	936 618
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	321 091	XXXX	190 254
Fournitures et autres charges	14	XXXX	237 847	XXXX	202 862
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	558 938	XXXX	393 116
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 113	1 450 717	26 219	1 329 734
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 141		240
Transferts de frais généraux	20	XXXX	14 559	XXXX	12 940
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 700		13 180
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 113	1 434 017	26 219	1 316 554
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	52	982	9	284
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 061	1 433 035	26 210	1 316 270

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	189 781	76 593	111 802	378 176	3 680	3 748
CH	33	67 331	27 174	39 665	134 170	1 306	1 330
CHSLD	34	221 545	89 412	130 515	441 472	4 296	4 376
CR	35	188 647	76 135	111 134	375 916	3 658	3 726
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Adm. des serv. profess.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 252	128 145	1 318	151 137
Personnel-temps régulier	2	1 569	32 328	1 604	42 193
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 638	XXXX	1 624
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 821	162 111	2 922	194 954
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	561	29 843	464	31 976
Particuliers	9	162	5 091	33	2 421
TOTAL (L.08 + L.09)	10	723	34 934	497	34 397
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 608	XXXX	22 362
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 544	219 653	3 419	251 713
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	501	XXXX	819
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 455	XXXX	11 318
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 956	XXXX	12 137
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 544	229 609	3 419	263 850
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				120
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				120
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 544	229 609	3 419	263 730
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 544	229 609	3 419	263 730

UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	55 445	16 142	3 452	75 039	0	34
CH	33	19 671	5 727	1 225	26 623	0	12
CHSLD	34	64 725	18 844	4 029	87 598	0	40
CR	35	55 113	16 046	3 431	74 590	0	34
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	548	23 196	589	23 110
Personnel-temps régulier	2	4 848	93 205	4 549	91 395
Temps supplémentaire	3			7	179
Primes	4	XXXX		XXXX	977
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 396	116 401	5 145	115 661
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 164	27 399	1 019	23 041
Particuliers	9	542	10 147	155	3 627
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 706	37 546	1 174	26 668
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 951	XXXX	19 121
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 102	175 898	6 319	161 450
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	72 733	XXXX	68 459
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 394	XXXX	38 685
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	98 127	XXXX	107 144
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 102	274 025	6 319	268 594
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 102	274 025	6 319	268 594
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 102	274 025	6 319	268 594

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	32 894	13 022	30 472	76 388	0	0
CH	33	11 670	4 620	10 811	27 101	0	0
CHSLD	34	38 400	15 202	35 571	89 173	0	0
CR	35	32 697	12 945	30 290	75 932	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales | exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	812	56 602	660	38 786
Personnel-temps régulier	2			20	903
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 367	XXXX	4 833
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	812	57 969	680	44 522
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	112	6 864	151	8 706
Particuliers	9	37	2 195	6	319
TOTAL (L.08 + L.09)	10	149	9 059	157	9 025
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 877	XXXX	4 407
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	961	73 905	837	57 954
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 282	XXXX	2 621
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 282	XXXX	2 621
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	961	79 187	837	60 575
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	929	XXXX	688
TOTAL (L.18 à L.20)	21		929		688
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	961	78 258	837	59 887
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	961	78 258	837	59 887

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	12 662	3 820	745	17 227	196	196
CH	33	4 492	1 355	264	6 111	69	69
CHSLD	34	14 782	4 460	871	20 113	229	229
CR	35	12 586	3 797	741	17 124	194	194
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	530	22 603	474	21 408
Personnel-temps régulier	2	4 405	116 151	4 968	135 422
Temps supplémentaire	3	7	322	140	5 267
Primes	4	XXXX	12 544	XXXX	12 213
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 537	85 154	2 295	81 922
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 479	236 774	7 877	256 232
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	982	28 637	1 051	30 878
Particuliers	9	184	5 053	124	4 043
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 166	33 690	1 175	34 921
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 615	XXXX	27 404
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 645	295 079	9 052	318 557
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 392	XXXX	60 289
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 968	XXXX	25 415
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 360	XXXX	85 704
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 645	342 439	9 052	404 261
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	5 514	XXXX	7 070
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 514		7 070
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 645	336 925	9 052	397 191
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 645	336 925	9 052	397 191

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	72 872	17 725	24 374	114 971	2 011	2 011
CH	33	25 854	6 289	8 648	40 791	713	713
CHSLD	34	85 069	20 692	28 453	134 214	2 347	2 347
CR	35	72 437	17 619	24 229	114 285	1 999	1 999
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	510 313
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	510 313
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				510 313
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				510 313
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				510 313

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	667	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	765,09

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	154 773	154 773	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	355 540	355 540	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Déplac. des pers. ayant déf. phys.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	351 104
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	351 104
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				351 104
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				351 104
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				351 104

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	604	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	581,30

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	351 104	351 104	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Déplac. des pers. déf.intellec.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 436
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4 436
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				4 436
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				4 436
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				4 436

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	6	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	739,33

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	4 436	4 436	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	154 773
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	154 773
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				154 773
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				154 773
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				154 773

UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	57	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 715,32

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	154 773	154 773	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 727	33 388	1 330	26 473
Temps supplémentaire	3	108	3 260	60	1 937
Primes	4	XXXX	402	XXXX	237
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 835	37 050	1 390	28 647
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	285	5 692	297	6 051
Particuliers	9	156	2 703	7	157
TOTAL (L.08 + L.09)	10	441	8 395	304	6 208
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 634	XXXX	4 604
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 276	51 079	1 694	39 459
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	268 764	XXXX	281 125
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	268 764	XXXX	281 125
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 276	319 843	1 694	320 584
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		580		1 122
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		580		1 122
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 276	319 263	1 694	319 462
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 276	319 263	1 694	319 462

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	3 077		3 104	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 077		3 104	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	103,95	XXXX	103,28
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	458	58	235 856	236 372	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	28 189	10 754	45 269	84 212	0	1 122
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 727	33 388	1 330	26 473
Temps supplémentaire	3	108	3 260	60	1 937
Primes	4	XXXX	402	XXXX	237
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 835	37 050	1 390	28 647
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	285	5 692	297	6 051
Particuliers	9	156	2 703	7	157
TOTAL (L.08 + L.09)	10	441	8 395	304	6 208
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 634	XXXX	4 604
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 276	51 079	1 694	39 459
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	113 298	XXXX	108 382
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	113 298	XXXX	108 382
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 276	164 377	1 694	147 841
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		580		1 122
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		580		1 122
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 276	163 797	1 694	146 719
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 276	163 797	1 694	146 719

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	1 425		1 385	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 425		1 385	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	115,35	XXXX	106,74
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	458	58	63 113	63 629	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	28 189	10 754	45 269	84 212	0	1 122
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 324	XXXX	5 899
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 324	XXXX	5 899
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 324		5 899
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 324		5 899
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 324		5 899

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	41		41	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	41		41	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	154,24	XXXX	143,88
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	5 899	5 899	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	149 142	XXXX	166 844
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	149 142	XXXX	166 844
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		149 142		166 844
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		149 142		166 844
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		149 142		166 844

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	1 611		1 678	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 611		1 678	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,58	XXXX	99,43
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	166 844	166 844	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 313	56 289	968	43 738
Personnel-temps régulier	2	30 301	617 616	31 301	648 599
Temps supplémentaire	3	579	14 493	675	17 850
Primes	4	XXXX	18 163	XXXX	15 829
Main-d'oeuvre indépendante	5	825	25 800		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 018	732 361	32 944	726 016
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 747	143 915	6 730	149 542
Particuliers	9	6 011	98 259	7 555	133 189
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 758	242 174	14 285	282 731
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	131 043	XXXX	133 828
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 776	1 105 578	47 229	1 142 575
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 093	XXXX	25 221
Fournitures et autres charges	14	XXXX	200 799	XXXX	195 947
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	205 892	XXXX	221 168
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 776	1 311 470	47 229	1 363 743
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 820		8 024
Transferts de frais généraux	20	XXXX	6 542	XXXX	6 959
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 362		14 983
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 776	1 298 108	47 229	1 348 760
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	565	11 558	849	17 222
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 211	1 286 550	46 380	1 331 538

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	197 366	114 363	62 892	374 621	1 979	4 261
CH	33	102 065	55 012	22 342	179 419	702	1 512
CHSLD	34	230 399	133 504	73 418	437 321	2 311	4 974
CR	35	196 186	113 680	62 516	372 382	1 967	4 236
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 313	56 289	968	43 738
Personnel-temps régulier	2	29 233	595 736	29 816	616 556
Temps supplémentaire	3	579	14 493	675	17 850
Primes	4	XXXX	18 163	XXXX	15 829
Main-d'oeuvre indépendante	5	825	25 800		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 950	710 481	31 459	693 973
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 632	141 554	6 489	144 150
Particuliers	9	6 003	98 098	7 371	129 792
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 635	239 652	13 860	273 942
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	127 544	XXXX	128 179
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 585	1 077 677	45 319	1 096 094
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 229	XXXX	25 221
Fournitures et autres charges	14	XXXX	200 634	XXXX	195 918
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	204 863	XXXX	221 139
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 585	1 282 540	45 319	1 317 233
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 820		8 024
Transferts de frais généraux	20	XXXX	6 542	XXXX	6 959
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 362		14 983
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 585	1 269 178	45 319	1 302 250
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	565	11 558	849	17 222
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 020	1 257 620	44 470	1 285 028

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	197 366	114 363	62 892	374 621	1 979	4 261
CH	33	70 022	40 574	22 313	132 909	702	1 512
CHSLD	34	230 399	133 504	73 418	437 321	2 311	4 974
CR	35	196 186	113 680	62 516	372 382	1 967	4 236
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 068	21 880	1 485	32 043
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 068	21 880	1 485	32 043
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	115	2 361	241	5 392
Particuliers	9	8	161	184	3 397
TOTAL (L.08 + L.09)	10	123	2 522	425	8 789
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 499	XXXX	5 649
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 191	27 901	1 910	46 481
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	864	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	165	XXXX	29
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 029	XXXX	29
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 191	28 930	1 910	46 510
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 191	28 930	1 910	46 510
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 191	28 930	1 910	46 510

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les minutes de dictée					
Pour l'établissement	25	4 670		4 922	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 670		4 922	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,19	XXXX	9,45
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	32 043	14 438	29	46 510	0	
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Nutrition-clinique et alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	564	27 076	126	6 799
Personnel-temps régulier	2	37 724	729 643	34 427	681 322
Temps supplémentaire	3	320	8 449	512	14 279
Primes	4	XXXX	20 809	XXXX	20 686
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 608	785 977	35 065	723 086
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 049	165 720	7 047	141 567
Particuliers	9	3 515	62 795	4 078	43 627
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 564	228 515	11 125	185 194
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	140 495	XXXX	122 254
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 172	1 154 987	46 190	1 030 534
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 340	XXXX	15 520
Fournitures et autres charges	14	XXXX	553 127	XXXX	505 422
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	557 467	XXXX	520 942
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 172	1 712 454	46 190	1 551 476
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	143 022	XXXX	152 067
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		143 022		152 067
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 172	1 569 432	46 190	1 399 409
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	330	5 944	337	6 291
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 842	1 563 488	45 853	1 393 118

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	645 307	274 983	467 864	1 388 154	0	138 457
CR	35	77 779	32 465	53 078	163 322	0	13 610
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Alimentation - internat pers. D.P.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	37	1 781	10	524
Personnel-temps régulier	2	2 687	49 399	2 885	54 112
Temps supplémentaire	3	24	633	46	1 278
Primes	4	XXXX	1 578	XXXX	1 849
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 748	53 391	2 941	57 763
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	572	11 231	587	11 186
Particuliers	9	255	4 454	339	3 753
TOTAL (L.08 + L.09)	10	827	15 685	926	14 939
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 703	XXXX	9 942
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 575	78 779	3 867	82 644
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	331	XXXX	1 241
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 491	XXXX	41 946
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 822	XXXX	43 187
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 575	118 601	3 867	125 831
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	10 913	XXXX	13 610
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 913		13 610
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 575	107 688	3 867	112 221
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25	454	30	563
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 550	107 234	3 837	111 658

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	18 292		18 960	
Pour ventes de services	26	2 243		2 697	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 535		21 657	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,75	XXXX	5,78
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	57 763	24 881	43 187	125 831	0	13 610
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	78	3 735	17	938
Personnel-temps régulier	2	2 506	82 212	2 191	76 718
Temps supplémentaire	3	6	149		
Primes	4	XXXX	127	XXXX	26
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 590	86 223	2 208	77 682
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	541	18 539	491	16 579
Particuliers	9	177	4 424	282	1 690
TOTAL (L.08 + L.09)	10	718	22 963	773	18 269
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 342	XXXX	11 166
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 308	122 528	2 981	107 117
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 646
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 433	XXXX	36 739
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 433	XXXX	38 385
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 308	156 961	2 981	145 502
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 308	156 961	2 981	145 502
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 308	156 961	2 981	145 502

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	206	XXXX	163	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	761,95	XXXX	892,65

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	57 666	21 851	28 494	108 011	0	0
CR	35	20 016	7 584	9 891	37 491	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Alimentation - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	449	21 560	99	5 337
Personnel-temps régulier	2	32 531	598 032	29 351	550 492
Temps supplémentaire	3	290	7 667	466	13 001
Primes	4	XXXX	19 104	XXXX	18 811
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 270	646 363	29 916	587 641
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 936	135 950	5 969	113 802
Particuliers	9	3 083	53 917	3 457	38 184
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 019	189 867	9 426	151 986
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	117 450	XXXX	101 146
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 289	953 680	39 342	840 773
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 009	XXXX	12 633
Fournitures et autres charges	14	XXXX	479 203	XXXX	426 737
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	483 212	XXXX	439 370
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 289	1 436 892	39 342	1 280 143
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	132 109	XXXX	138 457
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		132 109		138 457
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 289	1 304 783	39 342	1 141 686
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	305	5 490	307	5 728
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 984	1 299 293	39 035	1 135 958

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	170 715		140 582	
Pour ventes de services	26	32 421		33 252	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	203 136		173 834	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,05	XXXX	7,33
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	587 641	253 132	439 370	1 280 143	0	138 457
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	205	9 804	45	2 462
Personnel-temps régulier	2	7 018	128 055	6 169	114 714
Temps supplémentaire	3	14	366	37	1 039
Primes	4	XXXX	3 494	XXXX	2 911
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 237	141 719	6 251	121 126
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 730	34 435	1 474	28 397
Particuliers	9	2 070	35 526	1 571	23 784
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 800	69 961	3 045	52 181
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 341	XXXX	23 583
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 037	241 021	9 296	196 890
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 107	XXXX	5 980
Fournitures et autres charges	14	XXXX	179 131	XXXX	160 652
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	180 238	XXXX	166 632
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 037	421 259	9 296	363 522
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 931		3 654
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 931		3 654
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 037	419 328	9 296	359 868
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 037	419 328	9 296	359 868

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	111 104	69 711	147 127	327 942	0	3 654
CR	35	10 022	6 053	19 505	35 580	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	20	937	4	227
Personnel-temps régulier	2	592	10 807	507	9 431
Temps supplémentaire	3	1	27	3	96
Primes	4	XXXX	313	XXXX	268
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	613	12 084	514	10 022
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	139	2 810	122	2 366
Particuliers	9	169	2 967	116	1 764
TOTAL (L.08 + L.09)	10	308	5 777	238	4 130
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 469	XXXX	1 923
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	921	20 330	752	16 075
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	511
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 129	XXXX	18 994
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 129	XXXX	19 505
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	921	26 459	752	35 580
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	921	26 459	752	35 580
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	921	26 459	752	35 580

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	32 034		33 528	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	32 034		33 528	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,83	XXXX	1,06
B - Le jour-présence	30	4 874	XXXX	5 000	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,43	XXXX	7,12

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	10 022	6 053	19 505	35 580	0	
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	140	6 701	30	1 630
Personnel-temps régulier	2	4 235	77 297	3 624	67 411
Temps supplémentaire	3	8	196	25	688
Primes	4	XXXX	2 242	XXXX	1 913
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 383	86 436	3 679	71 642
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	992	20 097	875	16 921
Particuliers	9	1 207	21 219	831	12 604
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 199	41 316	1 706	29 525
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 659	XXXX	13 747
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 582	145 411	5 385	114 914
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 107	XXXX	5 311
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 723	XXXX	24 100
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 830	XXXX	29 411
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 582	178 241	5 385	144 325
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 931		3 654
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 931		3 654
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 582	176 310	5 385	140 671
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 582	176 310	5 385	140 671

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	292 178		241 474	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	292 178		241 474	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,61	XXXX	0,60
B - Le kilogramme de linge propre	30	257 117	XXXX	212 497	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,69	XXXX	0,66

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	71 642	43 272	29 411	144 325	0	3 654
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6	311	1	71
Personnel-temps régulier	2	1 019	18 554	850	15 767
Temps supplémentaire	3	3	89	1	30
Primes	4	XXXX	318	XXXX	103
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 028	19 272	852	15 971
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	324	5 964	189	3 562
Particuliers	9	361	5 466	352	5 282
TOTAL (L.08 + L.09)	10	685	11 430	541	8 844
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 325	XXXX	3 405
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 713	35 027	1 393	28 220
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	158
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 139	XXXX	2 118
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 139	XXXX	2 276
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 713	36 166	1 393	30 496
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 713	36 166	1 393	30 496
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 713	36 166	1 393	30 496

UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	44 510	XXXX	35 923	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,81	XXXX	0,85

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	15 971	12 249	2 276	30 496	0	
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	39	1 855	10	534
Personnel-temps régulier	2	1 172	21 397	1 188	22 105
Temps supplémentaire	3	2	54	8	225
Primes	4	XXXX	621	XXXX	627
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 213	23 927	1 206	23 491
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	275	5 564	288	5 548
Particuliers	9	333	5 874	272	4 134
TOTAL (L.08 + L.09)	10	608	11 438	560	9 682
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 888	XXXX	4 508
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 821	40 253	1 766	37 681
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	140 140	XXXX	115 440
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	140 140	XXXX	115 440
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 821	180 393	1 766	153 121
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 821	180 393	1 766	153 121
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 821	180 393	1 766	153 121

UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	54 046	XXXX	48 826	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,34	XXXX	3,14

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	23 491	14 190	115 440	153 121	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	204	9 803	46	2 462
Personnel-temps régulier	2	34 334	615 428	31 454	572 076
Temps supplémentaire	3	84	1 950	386	14 795
Primes	4	XXXX	32 203	XXXX	30 992
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 622	659 384	31 886	620 325
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 994	130 274	6 335	116 337
Particuliers	9	1 032	20 905	933	14 783
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 026	151 179	7 268	131 120
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	114 795	XXXX	103 067
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 648	925 358	39 154	854 512
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	64 443	XXXX	67 197
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 151	XXXX	43 683
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	117 594	XXXX	110 880
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 648	1 042 952	39 154	965 392
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	10 659	XXXX	10 963
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 659		10 963
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 648	1 032 293	39 154	954 429
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	265	5 202	147	2 602
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 383	1 027 091	39 007	951 827

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	98 772	37 354	8 654	144 780	1 766	1 766
CH	33	54 567	20 636	4 781	79 984	976	976
CHSLD	34	374 666	141 432	32 425	548 523	6 616	6 616
CR	35	92 320	34 765	65 020	192 105	1 605	1 605
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Hygiène salubrité-tâches opération.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	204	9 803	46	2 462
Personnel-temps régulier	2	30 714	552 485	28 235	515 018
Temps supplémentaire	3	76	1 777	386	14 795
Primes	4	XXXX	30 297	XXXX	29 049
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 994	594 362	28 667	561 324
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 290	117 766	5 647	103 613
Particuliers	9	1 006	20 450	883	13 903
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 296	138 216	6 530	117 516
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	103 706	XXXX	93 133
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 290	836 284	35 197	771 973
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	53 836	XXXX	63 540
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 449	XXXX	41 363
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	106 285	XXXX	104 903
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 290	942 569	35 197	876 876
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	10 659	XXXX	10 963
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 659		10 963
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 290	931 910	35 197	865 913
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	265	5 202	147	2 602
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 025	926 708	35 050	863 311

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	34 101		34 469	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	34 101		34 469	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	27,49	XXXX	25,36
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	90 429	33 936	7 691	132 056	1 766	1 766
CH	33	49 958	18 748	4 249	72 955	976	976
CHSLD	34	338 816	127 147	28 817	494 780	6 616	6 616
CR	35	82 121	30 818	64 146	177 085	1 605	1 605
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Hygiène salubrité-tâches fonction.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 176	55 228	2 827	50 111
Temps supplémentaire	3	5	106		
Primes	4	XXXX	1 678	XXXX	1 676
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 181	57 012	2 827	51 787
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	646	11 488	624	11 563
Particuliers	9	26	455	50	880
TOTAL (L.08 + L.09)	10	672	11 943	674	12 443
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 795	XXXX	8 776
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 853	78 750	3 501	73 006
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 607	XXXX	3 657
Fournitures et autres charges	14	XXXX	324	XXXX	2 320
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 931	XXXX	5 977
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 853	89 681	3 501	78 983
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 853	89 681	3 501	78 983
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 853	89 681	3 501	78 983

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	8 343	3 418	963	12 724	0	0
CH	33	4 609	1 888	532	7 029	0	0
CHSLD	34	31 259	12 809	3 608	47 676	0	0
CR	35	7 576	3 104	874	11 554	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	444	7 715	392	6 947
Temps supplémentaire	3	3	67		
Primes	4	XXXX	228	XXXX	267
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	447	8 010	392	7 214
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	58	1 020	64	1 161
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58	1 020	64	1 161
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 294	XXXX	1 158
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	505	10 324	456	9 533
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	378	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	378	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	505	10 702	456	9 533
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	505	10 702	456	9 533
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	505	10 702	456	9 533

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le départ ou le transfert					
Pour l'établissement	25	252		330	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	252		330	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	42,47	XXXX	28,89
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	4 591	1 476	0	6 067	0	0
CR	35	2 623	843	0	3 466	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 769	XXXX	3 931
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 316	XXXX	9 019
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 085	XXXX	12 950
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		11 085		12 950
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		11 069		12 950
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		11 069		12 950

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	6 042		6 036	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 042		6 036	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,83	XXXX	2,15
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	6 475	6 475	0	0
CH	33	0	0	1 943	1 943	0	0
CHSLD	34	0	0	4 532	4 532	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 922	XXXX	28 746
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 922	XXXX	28 746
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		33 922		28 746
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 071		4 610
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 071		4 610
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		29 851		24 136
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		29 851		24 136

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le transport d'un usager					
Pour l'établissement	25	5 678		4 680	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 678		4 680	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,97	XXXX	6,14
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	28 746	28 746	0	4 610
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	354	16 323	27	1 286
Personnel-temps régulier	2	1 871	42 207	1 938	44 685
Temps supplémentaire	3	183	4 106	121	2 769
Primes	4	XXXX	2 652	XXXX	1 628
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 408	65 288	2 086	50 368
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	481	13 274	359	8 347
Particuliers	9	2	148	3	72
TOTAL (L.08 + L.09)	10	483	13 422	362	8 419
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 579	XXXX	7 868
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 891	89 289	2 448	66 655
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 181	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 019 914	XXXX	1 037 420
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 021 095	XXXX	1 037 420
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 891	1 110 384	2 448	1 104 075
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 962		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	11 522	XXXX	12 795
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 484		12 795
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 891	1 092 900	2 448	1 091 280
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 891	1 092 900	2 448	1 091 280

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	131 888		125 590	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	3 324		3 482	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	135 212		129 072	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,21	XXXX	8,55
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	9 537	3 084	214 111	226 732	2 654	2 654
CH	33	24 803	8 021	376 938	409 762	6 902	6 902
CHSLD	34	5 180	1 675	78 713	85 568	1 441	1 441
CR	35	10 848	3 507	367 658	382 013	1 798	1 798
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Fonct. instal.- internat pr pers.DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	29	1 327	2	112
Personnel-temps régulier	2	152	3 431	169	3 892
Temps supplémentaire	3	15	334	11	241
Primes	4	XXXX	216	XXXX	142
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	196	5 308	182	4 387
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38	1 079	30	727
Particuliers	9		12		7
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38	1 091	30	734
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	860	XXXX	684
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	234	7 259	212	5 805
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	96	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 913	XXXX	63 043
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	57 009	XXXX	63 043
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	234	64 268	212	68 848
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	234	64 268	212	68 848
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	234	64 268	212	68 848

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	10 508		10 796	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 508		10 796	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,12	XXXX	6,38
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	4 387	1 418	63 043	68 848	0	
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	325	14 996	25	1 174
Personnel-temps régulier	2	1 719	38 776	1 769	40 793
Temps supplémentaire	3	168	3 772	110	2 528
Primes	4	XXXX	2 436	XXXX	1 486
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 212	59 980	1 904	45 981
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	443	12 195	329	7 620
Particuliers	9	2	136	3	65
TOTAL (L.08 + L.09)	10	445	12 331	332	7 685
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 719	XXXX	7 184
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 657	82 030	2 236	60 850
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 085	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	963 001	XXXX	974 377
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	964 086	XXXX	974 377
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 657	1 046 116	2 236	1 035 227
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 962		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	11 522	XXXX	12 795
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 484		12 795
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 657	1 028 632	2 236	1 022 432
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 657	1 028 632	2 236	1 022 432

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	121 380		114 794	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	3 324		3 482	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	124 704		118 276	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,39	XXXX	8,75
B - Le jour-présence	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	9 537	3 084	214 111	226 732	2 654	2 654
CH	33	24 803	8 021	376 938	409 762	6 902	6 902
CHSLD	34	5 180	1 675	78 713	85 568	1 441	1 441
CR	35	6 461	2 089	304 615	313 165	1 798	1 798
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	92	4 258	7	336
Personnel-temps régulier	2	485	12 560	969	22 169
Temps supplémentaire	3	5	159	9	257
Primes	4	XXXX	815	XXXX	429
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 709	87 935	3 726	96 389
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 291	105 727	4 711	119 580
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	258	6 784	135	3 054
Particuliers	9	793	12 246	344	5 221
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 051	19 030	479	8 275
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 929	XXXX	4 304
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 342	129 686	5 190	132 159
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 064	XXXX	2 354
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 634	XXXX	8 724
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 698	XXXX	11 078
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 342	134 384	5 190	143 237
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 212	XXXX	1 486
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 212		1 486
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 342	133 172	5 190	141 751
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15	461		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 327	132 711	5 190	141 751

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	30 554		30 562	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 554		30 562	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,38	XXXX	4,69
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	23 749	2 498	2 200	28 447	295	295
CH	33	12 903	1 357	1 195	15 455	160	160
CHSLD	34	61 762	6 498	5 722	73 982	768	768
CR	35	21 166	2 226	1 961	25 353	263	263
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	878	40 452	283	12 015
Personnel-temps régulier	2	15 509	386 641	15 234	380 447
Temps supplémentaire	3	298	6 890	272	6 466
Primes	4	XXXX	5 150	XXXX	1 661
Main-d'oeuvre indépendante	5	323	15 647		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 008	454 780	15 789	400 589
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 730	70 744	2 801	71 576
Particuliers	9	231	6 342	10	159
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 961	77 086	2 811	71 735
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	68 769	XXXX	61 486
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 969	600 635	18 600	533 810
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	327 042	XXXX	289 488
Fournitures et autres charges	14	XXXX	214 413	XXXX	303 886
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	541 455	XXXX	593 374
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 969	1 142 090	18 600	1 127 184
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 581		2 536
Transferts de frais généraux	20	XXXX	10 100	XXXX	11 793
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 681		14 329
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 969	1 120 409	18 600	1 112 855
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	30	968		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 939	1 119 441	18 600	1 112 855

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	60 371	19 898	94 273	174 542	2 025	2 460
CH	33	46 866	15 804	62 926	125 596	1 079	1 311
CHSLD	34	214 629	71 394	316 645	602 668	6 295	7 649
CR	35	78 723	26 125	119 530	224 378	2 394	2 909
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	878	40 452	283	12 015
Personnel-temps régulier	2	13 765	340 728	13 470	333 070
Temps supplémentaire	3	295	6 785	234	5 399
Primes	4	XXXX	5 150	XXXX	1 124
Main-d'oeuvre indépendante	5	323	15 647		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 261	408 762	13 987	351 608
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 391	61 766	2 440	61 802
Particuliers	9	231	6 342	10	159
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 622	68 108	2 450	61 961
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 593	XXXX	53 927
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 883	538 463	16 437	467 496
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	293 292	XXXX	270 362
Fournitures et autres charges	14	XXXX	204 292	XXXX	280 278
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	497 584	XXXX	550 640
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 883	1 036 047	16 437	1 018 136
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 581		2 536
Transferts de frais généraux	20	XXXX	10 100	XXXX	11 793
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 681		14 329
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 883	1 014 366	16 437	1 003 807
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	30	968		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 853	1 013 398	16 437	1 003 807

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	34 251		36 035	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	34 251		36 035	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	30,22	XXXX	28,25
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	60 371	19 898	94 244	174 513	2 025	2 460
CH	33	32 172	10 604	50 223	92 999	1 079	1 311
CHSLD	34	187 689	61 861	292 995	542 545	6 295	7 649
CR	35	71 376	23 525	113 178	208 079	2 394	2 909
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 744	45 913	1 764	47 377
Temps supplémentaire	3	3	105	38	1 067
Primes	4	XXXX		XXXX	537
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 747	46 018	1 802	48 981
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	339	8 978	361	9 774
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	339	8 978	361	9 774
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 176	XXXX	7 559
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 086	62 172	2 163	66 314
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 750	XXXX	19 126
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 766	XXXX	23 218
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 516	XXXX	42 344
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 086	105 688	2 163	108 658
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 086	105 688	2 163	108 658
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 086	105 688	2 163	108 658

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	14 694	5 200	12 703	32 597	0	0
CHSLD	34	26 940	9 533	23 289	59 762	0	0
CR	35	7 347	2 600	6 352	16 299	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Entretien/réparation espaces loués

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	271	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	271	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		271		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		271		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		271		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	196			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	196			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,38	XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32						
CH	33						
CHSLD	34						
CR	35						
C.J.	36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37						

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Entretien/rép.-Autres que CHQ et ÉP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84	XXXX	390
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	84	XXXX	390
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		84		390
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		84		390
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		84		390

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	1 795		1 785	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 795		1 785	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,05	XXXX	0,22
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	29	29	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	361	361	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	105	2 813		
Particuliers	9	637	17 065		320 522
TOTAL (L.08 + L.09)	10	742	19 878		320 522
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 786	XXXX	8 421
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	742	22 664		328 943
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	742	22 664		328 943
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	742	22 664		328 943
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	742	22 664		328 943

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	328 943	0	328 943	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	105	2 813		
Particuliers	9	637	17 065		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	742	19 878		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 786	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	742	22 664		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	742	22 664		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	742	22 664		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	742	22 664		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32						
CH	33						
CHSLD	34						
CR	35						
C.J.	36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37						

Nom du centre d'activité : Indemnité de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				320 522
TOTAL (L.08 + L.09)	10				320 522
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	8 421
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				328 943
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				328 943
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				328 943
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				328 943

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	328 943	0	328 943	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	55	993	453	8 341
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55	993	453	8 341
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5	99	51	939
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5	99	51	939
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	147	XXXX	1 220
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60	1 239	504	10 500
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	315	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 680	XXXX	6 189
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 995	XXXX	6 189
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60	14 234	504	16 689
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 010		8 857
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 010		8 857
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60	11 224	504	7 832
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60	11 224	504	7 832

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	8 341	2 159	6 189	16 689	0	8 857
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 309	60 325	1 984	90 657
Personnel-temps régulier	2	1 888	59 293	1 702	67 167
Temps supplémentaire	3	166	8 294	147	5 914
Primes	4	XXXX	811	XXXX	13 783
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 363	128 723	3 833	177 521
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	514	22 274	469	16 227
Particuliers	9	75	2 388	50	1 232
TOTAL (L.08 + L.09)	10	589	24 662	519	17 459
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 798	XXXX	23 868
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 952	173 183	4 352	218 848
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	42 704	XXXX	18 955
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 187	XXXX	16 141
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 891	XXXX	35 096
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 952	230 074	4 352	253 944
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		177 439		136 884
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		177 439		136 884
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 952	52 635	4 352	117 060
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 952	52 635	4 352	117 060

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	50 487	11 753	9 981	72 221	0	38 930
CH	33	17 912	4 170	3 541	25 623	0	13 812
CHSLD	34	58 937	13 721	11 652	84 310	0	45 445
CR	35	50 185	11 683	9 922	71 790	0	38 697
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Accueil/éval./orientation DI/DP/TED

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	137	5 740	163	8 034
Personnel-temps régulier	2	3 059	84 007	3 454	108 804
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 234	XXXX	1 275
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 196	90 981	3 617	118 113
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	556	15 136	874	29 332
Particuliers	9	1 150	14 100	75	2 054
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 706	29 236	949	31 386
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 580	XXXX	19 079
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 902	135 797	4 566	168 578
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 323	XXXX	2 303
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 323	XXXX	2 303
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 902	137 120	4 566	170 881
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 902	137 120	4 566	170 881
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 902	137 120	4 566	170 881

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 277		1 617	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 277		1 617	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	107,38	XXXX	105,68
B - L'usager	30	1 141	XXXX	1 381	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	120,18	XXXX	123,74

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	118 113	50 465	2 303	170 881	0	
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	137	5 740	163	8 034
Personnel-temps régulier	2	3 059	84 007	3 454	108 804
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 234	XXXX	1 275
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 196	90 981	3 617	118 113
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	556	15 136	874	29 332
Particuliers	9	1 150	14 100	75	2 054
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 706	29 236	949	31 386
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 580	XXXX	19 079
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 902	135 797	4 566	168 578
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 323	XXXX	2 303
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 323	XXXX	2 303
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 902	137 120	4 566	170 881
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 902	137 120	4 566	170 881
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 902	137 120	4 566	170 881

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 277		1 617	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 277		1 617	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	107,38	XXXX	105,68
B - L'usager	30	1 141	XXXX	1 381	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	120,18	XXXX	123,74

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	118 113	50 465	2 303	170 881	0	
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Réadapt. pr adultes - Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 040	47 733	1 162	52 169
Personnel-temps régulier	2	50 119	1 729 782	45 507	1 650 652
Temps supplémentaire	3	228	7 244	48	1 859
Primes	4	XXXX	46 306	XXXX	62 986
Main-d'oeuvre indépendante	5	652	47 103	362	25 824
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 039	1 878 168	47 079	1 793 490
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 119	362 331	9 480	349 532
Particuliers	9	5 110	117 040	4 092	100 135
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 229	479 371	13 572	449 667
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	286 930	XXXX	257 780
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 268	2 644 469	60 651	2 500 937
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 331	XXXX	12 407
Fournitures et autres charges	14	XXXX	102 804	XXXX	87 487
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	119 135	XXXX	99 894
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 268	2 763 604	60 651	2 600 831
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		160		140
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		160		140
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 268	2 763 444	60 651	2 600 691
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	309	9 696	423	16 137
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 959	2 753 748	60 228	2 584 554

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	34 502		32 773	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	34 502		32 773	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,82	XXXX	78,87
B - L'usager	30	568	XXXX	486	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 848,15	XXXX	5 318,01

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	1 793 490	707 447	99 894	2 600 831	0	140
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Réad. pr adul.-Déf. moteurs cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	126	5 411	55	2 663
Personnel-temps régulier	2	1 210	35 683	1 447	50 804
Temps supplémentaire	3	2	69	3	121
Primes	4	XXXX	1 231	XXXX	1 737
Main-d'oeuvre indépendante	5	6	400	10	752
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 344	42 794	1 515	56 077
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	346	11 191	285	10 333
Particuliers	9	118	3 371	142	3 122
TOTAL (L.08 + L.09)	10	464	14 562	427	13 455
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 456	XXXX	8 216
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 808	64 812	1 942	77 748
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	217	XXXX	387
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 793	XXXX	4 137
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 010	XXXX	4 524
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 808	69 822	1 942	82 272
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 808	69 822	1 942	82 272
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			13	478
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 808	69 822	1 929	81 794

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	363		979	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	363		979	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	192,35	XXXX	83,55
B - L'usager	30	8	XXXX	9	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 727,75	XXXX	9 088,22

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	56 077	21 671	4 524	82 272	0	
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	232	11 963	307	15 324
Personnel-temps régulier	2	15 018	516 169	12 754	459 788
Temps supplémentaire	3	116	3 490	12	428
Primes	4	XXXX	21 837	XXXX	23 027
Main-d'oeuvre indépendante	5	373	26 910	194	13 794
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 739	580 369	13 267	512 361
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 938	105 456	2 627	96 600
Particuliers	9	1 663	50 128	1 550	34 249
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 601	155 584	4 177	130 849
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 962	XXXX	73 917
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 340	823 915	17 444	717 127
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 244	XXXX	3 642
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 673	XXXX	38 212
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 917	XXXX	41 854
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 340	878 832	17 444	758 981
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				63
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				63
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 340	878 832	17 444	758 918
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	309	9 696	223	8 542
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 031	869 136	17 221	750 376

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	10 991		9 306	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 991		9 306	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,08	XXXX	80,64
B - L'usager	30	350	XXXX	268	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 483,25	XXXX	2 799,91

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	512 361	204 766	41 854	758 981	0	63
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités princ ales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Réad. pr adul.-Maladies neuromuscu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	24	1 015	22	848
Personnel-temps régulier	2	1 149	40 130	880	32 156
Temps supplémentaire	3	1	60	1	40
Primes	4	XXXX	486	XXXX	1 053
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 174	41 691	903	34 097
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	235	8 433	187	6 893
Particuliers	9	107	1 369	48	1 480
TOTAL (L.08 + L.09)	10	342	9 802	235	8 373
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 363	XXXX	4 838
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 516	57 856	1 138	47 308
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	374	XXXX	228
Fournitures et autres charges	14	XXXX	592	XXXX	544
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	966	XXXX	772
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 516	58 822	1 138	48 080
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 516	58 822	1 138	48 080
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				6
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 516	58 822	1 138	48 074

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	798		829	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	798		829	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,71	XXXX	57,99
B - L'usager	30	11	XXXX	10	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 347,45	XXXX	4 807,40

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	34 097	13 211	772	48 080	0	
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	111	5 414	128	5 994
Personnel-temps régulier	2	6 178	213 165	4 871	177 162
Temps supplémentaire	3	40	1 234	4	152
Primes	4	XXXX	6 616	XXXX	6 121
Main-d'oeuvre indépendante	5	127	9 202	54	3 896
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 456	235 631	5 057	193 325
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 221	44 093	1 011	37 456
Particuliers	9	652	18 188	505	11 757
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 873	62 281	1 516	49 213
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 024	XXXX	28 050
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 329	333 936	6 573	270 588
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 073	XXXX	1 309
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 536	XXXX	11 712
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 609	XXXX	13 021
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 329	353 545	6 573	283 609
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 329	353 545	6 573	283 609
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			63	2 420
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 329	353 545	6 510	281 189

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	4 342		3 357	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 342		3 357	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,42	XXXX	83,76
B - L'usager	30	43	XXXX	38	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 221,98	XXXX	7 399,71

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	193 325	77 263	13 021	283 609	0	
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Réad. pr adul.-Lésions musculo-squ.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	186	8 651	284	12 889
Personnel-temps régulier	2	10 424	360 151	11 350	411 267
Temps supplémentaire	3	49	1 560	13	518
Primes	4	XXXX	8 861	XXXX	14 096
Main-d'oeuvre indépendante	5	140	10 125	102	7 310
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 799	389 348	11 749	446 080
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 081	74 735	2 367	87 158
Particuliers	9	1 069	24 547	1 062	25 641
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 150	99 282	3 429	112 799
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 478	XXXX	64 400
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 949	548 108	15 178	623 279
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 474	XXXX	3 318
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 038	XXXX	23 343
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 512	XXXX	26 661
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 949	572 620	15 178	649 940
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 949	572 620	15 178	649 940
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			119	4 554
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 949	572 620	15 059	645 386

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	7 393		9 017	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 393		9 017	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,45	XXXX	71,57
B - L'usager	30	68	XXXX	78	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 420,88	XXXX	8 274,18

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	446 080	177 199	26 661	649 940	0	
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Réad. pr adul.-Accid. vasc. cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	327	13 673	340	13 189
Personnel-temps régulier	2	15 445	540 321	13 646	499 619
Temps supplémentaire	3	19	809	14	558
Primes	4	XXXX	6 567	XXXX	16 419
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 791	561 370	14 000	529 785
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 167	113 667	2 897	107 102
Particuliers	9	1 435	18 519	736	23 081
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 602	132 186	3 633	130 183
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	85 647	XXXX	75 176
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 393	779 203	17 633	735 144
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 755	XXXX	3 385
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 721	XXXX	8 325
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 476	XXXX	11 710
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 393	791 679	17 633	746 854
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 393	791 679	17 633	746 854
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3	87
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 393	791 679	17 630	746 767

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	10 212		8 966	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 212		8 966	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,52	XXXX	83,29
B - L'usager	30	84	XXXX	79	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 424,75	XXXX	9 452,75

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	529 785	205 359	11 710	746 854	0	
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Réad. pr adul.-Maux de dos chroniq.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1	53
Personnel-temps régulier	2			45	1 621
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	59
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	50
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			47	1 783
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			8	340
Particuliers	9			5	121
TOTAL (L.08 + L.09)	10			13	461
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	260
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			60	2 504
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	11
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	137
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	148
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			60	2 652
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			60	2 652
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1	31
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			59	2 621

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			33	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			33	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	79,42
B - L'usager	30		XXXX	1	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 621,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	1 783	721	148	2 652	0	
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	34	1 606	25	1 209
Personnel-temps régulier	2	695	24 163	514	18 235
Temps supplémentaire	3	1	22	1	42
Primes	4	XXXX	708	XXXX	474
Main-d'oeuvre indépendante	5	6	466	1	22
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	736	26 965	541	19 982
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	131	4 756	98	3 650
Particuliers	9	66	918	44	684
TOTAL (L.08 + L.09)	10	197	5 674	142	4 334
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 000	XXXX	2 923
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	933	36 639	683	27 239
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	194	XXXX	127
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 451	XXXX	1 077
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 645	XXXX	1 204
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	933	38 284	683	28 443
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		160		77
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		160		77
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	933	38 124	683	28 366
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1	19
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	933	38 124	682	28 347

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	403		286	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	403		286	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,00	XXXX	99,38
B - L'usager	30	4	XXXX	3	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 531,00	XXXX	9 449,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	19 982	7 257	1 204	28 443	0	77
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 151	54 488	1 285	61 908
Personnel-*temps régulier*	2	*28 236*	973 634	29 727	1 058 355
Temps supplémentaire	3	68	2 182	48	1 991
Primes	4	XXXX	29 734	XXXX	30 076
Main-d'oeuvre indépendante	5	340	25 982	112	8 472
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 795	1 086 020	31 172	1 160 802
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 282	191 758	5 818	214 350
Particuliers	9	2 779	49 895	2 842	49 009
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 061	241 653	8 660	263 359
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	162 116	XXXX	169 734
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 856	1 489 789	39 832	1 593 895
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 655	XXXX	8 201
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 682	XXXX	68 289
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	75 337	XXXX	76 490
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 856	1 565 126	39 832	1 670 385
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 732		4 568
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 732		4 568
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 856	1 560 394	39 832	1 665 817
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	154	6 543	147	5 453
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 702	1 553 851	39 685	1 660 364

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	17 159		17 782	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 159		17 782	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,83	XXXX	93,63
B - L'usager	30	300	XXXX	316	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 179,50	XXXX	5 254,32

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	1 160 802	433 093	76 490	1 670 385	0	4 568
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Réad. pr enf.-Déf. moteurs cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	38	1 784	99	4 802
Personnel-temps régulier	2	785	27 138	2 410	85 924
Temps supplémentaire	3	1	24	4	154
Primes	4	XXXX	787	XXXX	2 514
Main-d'oeuvre indépendante	5	6	517	12	883
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	830	30 250	2 525	94 277
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	145	5 286	473	17 458
Particuliers	9	73	1 019	237	4 223
TOTAL (L.08 + L.09)	10	218	6 305	710	21 681
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 485	XXXX	13 780
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 048	41 040	3 235	129 738
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	216	XXXX	627
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 611	XXXX	5 641
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 827	XXXX	6 268
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 048	42 867	3 235	136 006
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 048	42 867	3 235	136 006
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			15	563
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 048	42 867	3 220	135 443

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	448		1 461	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	448		1 461	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,69	XXXX	92,71
B - L'usager	30	7	XXXX	10	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 123,86	XXXX	13 544,30

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	94 277	35 461	6 268	136 006	0	
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Réad. pr enf.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	82	4 321	134	6 736
Personnel-temps régulier	2	5 789	197 555	5 739	206 561
Temps supplémentaire	3	45	1 367	5	195
Primes	4	XXXX	7 085	XXXX	7 552
Main-d'oeuvre indépendante	5	146	10 506	88	6 386
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 062	220 834	5 966	227 430
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 129	40 433	1 183	43 365
Particuliers	9	649	19 546	705	15 551
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 778	59 979	1 888	58 916
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 761	XXXX	33 162
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 840	314 574	7 854	319 508
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 028	XXXX	1 645
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 239	XXXX	17 370
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 267	XXXX	19 015
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 840	335 841	7 854	338 523
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 840	335 841	7 854	338 523
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			102	3 912
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 840	335 841	7 752	334 611

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	4 265		4 198	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 265		4 198	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,74	XXXX	79,71
B - L'usager	30	119	XXXX	119	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 822,19	XXXX	2 811,86

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	227 430	92 078	19 015	338 523	0	
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Réad. pr enf.-Maladies neurologiq.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	17	774	53	2 525
Personnel-temps régulier	2	341	11 783	1 073	38 088
Temps supplémentaire	3			2	83
Primes	4	XXXX	341	XXXX	990
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	225		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	361	13 123	1 128	41 686
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	64	2 294	206	7 623
Particuliers	9	30	443	95	1 428
TOTAL (L.08 + L.09)	10	94	2 737	301	9 051
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 949	XXXX	6 106
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	455	17 809	1 429	56 843
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	94	XXXX	266
Fournitures et autres charges	14	XXXX	700	XXXX	2 247
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	794	XXXX	2 513
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	455	18 603	1 429	59 356
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	455	18 603	1 429	59 356
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	455	18 603	1 429	59 356

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	189		598	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	189		598	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,43	XXXX	99,26
B - L'usager	30	5	XXXX	10	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 720,60	XXXX	5 935,60

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	41 686	15 157	2 513	59 356	0	
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Réadap. pour enfants -Myélopathies

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	16	746	26	1 232
Personnel-temps régulier	2	345	11 920	524	18 583
Temps supplémentaire	3			1	40
Primes	4	XXXX	352	XXXX	483
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	257		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	364	13 275	551	20 338
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	65	2 328	103	3 719
Particuliers	9	32	501	45	698
TOTAL (L.08 + L.09)	10	97	2 829	148	4 417
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 973	XXXX	2 978
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	461	18 077	699	27 733
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	95	XXXX	131
Fournitures et autres charges	14	XXXX	740	XXXX	1 098
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	835	XXXX	1 229
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	461	18 912	699	28 962
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	461	18 912	699	28 962
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	461	18 912	699	28 962

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	202		293	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	202		293	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,62	XXXX	98,85
B - L'usager	30	2	XXXX	4	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 456,00	XXXX	7 240,50

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	20 338	7 395	1 229	28 962	0	
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Réad. pr enf.-Lésions musculo-sque.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	15	702	82	3 951
Personnel-temps régulier	2	446	15 336	1 842	65 367
Temps supplémentaire	3	2	83	3	126
Primes	4	XXXX	492	XXXX	1 793
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	530	5	397
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	470	17 143	1 932	71 634
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	85	3 055	362	13 276
Particuliers	9	47	1 004	172	2 936
TOTAL (L.08 + L.09)	10	132	4 059	534	16 212
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 575	XXXX	10 505
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	602	23 777	2 466	98 351
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	139	XXXX	477
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 176	XXXX	4 106
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 315	XXXX	4 583
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	602	25 092	2 466	102 934
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	602	25 092	2 466	102 934
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			30	978
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	602	25 092	2 436	101 956

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	341		1 102	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	341		1 102	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,58	XXXX	92,52
B - L'usager	30	10	XXXX	22	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 509,20	XXXX	4 634,36

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	71 634	26 717	4 583	102 934	0	
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Réad. pr enfants -Développ. moteur

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	211	9 892	291	13 920
Personnel-temps régulier	2	4 349	150 436	5 915	209 945
Temps supplémentaire	3	4	135	11	455
Primes	4	XXXX	4 365	XXXX	5 460
Main-d'oeuvre indépendante	5	36	2 871	2	250
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 600	167 699	6 219	230 030
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	802	29 296	1 138	42 026
Particuliers	9	412	5 649	518	7 868
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 214	34 945	1 656	49 894
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 860	XXXX	33 650
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 814	227 504	7 875	313 574
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 191	XXXX	1 469
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 930	XXXX	12 391
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 121	XXXX	13 860
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 814	237 625	7 875	327 434
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 814	237 625	7 875	327 434
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 814	237 625	7 875	327 434

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	2 453		3 293	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 453		3 293	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,87	XXXX	99,43
B - L'usager	30	26	XXXX	51	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 139,42	XXXX	6 420,27

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	230 030	83 544	13 860	327 434	0	
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	772	36 269	600	28 742
Personnel-temps régulier	2	16 181	559 466	12 224	433 887
Temps supplémentaire	3	16	573	22	938
Primes	4	XXXX	16 312	XXXX	11 284
Main-d'oeuvre indépendante	5	139	11 076	5	556
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 108	623 696	12 851	475 407
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 992	109 066	2 353	86 883
Particuliers	9	1 536	21 733	1 070	16 305
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 528	130 799	3 423	103 188
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	92 513	XXXX	69 553
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 636	847 008	16 274	648 148
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 892	XXXX	3 586
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 286	XXXX	25 436
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 178	XXXX	29 022
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 636	886 186	16 274	677 170
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 732		4 568
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 732		4 568
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 636	881 454	16 274	672 602
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	154	6 543		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 482	874 911	16 274	672 602

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	9 261		6 837	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 261		6 837	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,98	XXXX	99,04
B - L'usager	30	131	XXXX	100	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 678,71	XXXX	6 726,02

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	475 407	172 741	29 022	677 170	0	4 568
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Adap./intégr. soc.& prof.-Déf. mot.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 771	76 519	1 177	56 365
Personnel-temps régulier	2	24 883	860 112	24 443	873 084
Temps supplémentaire	3	106	4 278	76	3 230
Primes	4	XXXX	26 655	XXXX	27 996
Main-d'oeuvre indépendante	5	21	1 683		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 781	969 247	25 696	960 675
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 875	175 157	4 495	169 605
Particuliers	9	2 454	58 403	1 505	43 179
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 329	233 560	6 000	212 784
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	150 902	XXXX	140 398
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 110	1 353 709	31 696	1 313 857
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 564	XXXX	6 518
Fournitures et autres charges	14	XXXX	79 428	XXXX	77 790
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	85 992	XXXX	84 308
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 110	1 439 701	31 696	1 398 165
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 981		13 487
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 981		13 487
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 110	1 425 720	31 696	1 384 678
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17	607		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 093	1 425 113	31 696	1 384 678

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	15 730		15 808	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 730		15 808	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,49	XXXX	88,45
B - L'usager	30	425	XXXX	376	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 353,21	XXXX	3 682,65

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	960 675	353 182	84 308	1 398 165	0	13 487
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Adap. & intégr. soc.-Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 771	76 519	1 177	56 365
Personnel-temps régulier	2	24 883	860 112	24 443	873 084
Temps supplémentaire	3	106	4 278	76	3 230
Primes	4	XXXX	26 655	XXXX	27 996
Main-d'oeuvre indépendante	5	21	1 683		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 781	969 247	25 696	960 675
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 875	175 157	4 495	169 605
Particuliers	9	2 454	58 403	1 505	43 179
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 329	233 560	6 000	212 784
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	150 902	XXXX	140 398
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 110	1 353 709	31 696	1 313 857
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 564	XXXX	6 518
Fournitures et autres charges	14	XXXX	79 428	XXXX	77 790
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	85 992	XXXX	84 308
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 110	1 439 701	31 696	1 398 165
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 981		13 487
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 981		13 487
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 110	1 425 720	31 696	1 384 678
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17	607		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 093	1 425 113	31 696	1 384 678

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	15 730		15 808	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 730		15 808	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,49	XXXX	88,45
B - L'usager	30	425	XXXX	376	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 353,21	XXXX	3 682,65

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	960 675	353 182	84 308	1 398 165	0	13 487
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Adapt./réadap.-Déficience visuelle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	664	28 881	465	20 639
Personnel-temps régulier	2	13 999	401 548	12 908	386 792
Temps supplémentaire	3	1	92	73	1 874
Primes	4	XXXX	5 329	XXXX	6 371
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 664	435 850	13 446	415 676
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 935	90 979	2 609	83 531
Particuliers	9	1 383	12 711	1 278	15 978
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 318	103 690	3 887	99 509
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	72 238	XXXX	66 688
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 982	611 778	17 333	581 873
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 157	XXXX	3 335
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 864	XXXX	42 615
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55 021	XXXX	45 950
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 982	666 799	17 333	627 823
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 342		2 047
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 342		2 047
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 982	665 457	17 333	625 776
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 982	665 457	17 333	625 776

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	9 098		8 998	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 098		8 998	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,29	XXXX	69,77
B - L'usager	30	337	XXXX	432	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 974,65	XXXX	1 448,56

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	415 676	166 197	45 950	627 823	0	2 047
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	138	6 001	67	2 991
Personnel-temps régulier	2	2 909	83 438	1 870	56 045
Temps supplémentaire	3			11	272
Primes	4	XXXX	1 107	XXXX	923
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 047	90 546	1 948	60 231
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	609	18 905	378	12 103
Particuliers	9	287	2 640	185	2 314
TOTAL (L.08 + L.09)	10	896	21 545	563	14 417
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 010	XXXX	9 663
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 943	127 101	2 511	84 311
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 071	XXXX	483
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 361	XXXX	6 174
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 432	XXXX	6 657
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 943	138 533	2 511	90 968
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 943	138 533	2 511	90 968
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 943	138 533	2 511	90 968

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 843		1 275	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 843		1 275	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,17	XXXX	71,35
B - L'usager	30	7	XXXX	11	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	19 790,43	XXXX	8 269,82

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	60 231	24 080	6 657	90 968	0	
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	201	8 751	167	7 403
Personnel-temps régulier	2	4 242	121 668	4 630	138 747
Temps supplémentaire	3			26	672
Primes	4	XXXX	1 615	XXXX	2 285
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 443	132 034	4 823	149 107
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	890	27 566	936	29 964
Particuliers	9	419	3 852	458	5 732
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 309	31 418	1 394	35 696
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 886	XXXX	23 922
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 752	185 338	6 217	208 725
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 562	XXXX	1 197
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 109	XXXX	15 286
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 671	XXXX	16 483
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 752	202 009	6 217	225 208
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 342		2 047
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 342		2 047
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 752	200 667	6 217	223 161
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 752	200 667	6 217	223 161

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	2 981		3 476	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 981		3 476	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	67,77	XXXX	64,79
B - L'usager	30	108	XXXX	123	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 858,03	XXXX	1 814,32

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	149 107	59 618	16 483	225 208	0	2 047
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	325	14 129	231	10 245
Personnel-temps régulier	2	6 848	196 442	6 408	192 000
Temps supplémentaire	3	1	92	36	930
Primes	4	XXXX	2 607	XXXX	3 163
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 174	213 270	6 675	206 338
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 436	44 508	1 295	41 464
Particuliers	9	677	6 219	635	7 932
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 113	50 727	1 930	49 396
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 342	XXXX	33 103
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 287	299 339	8 605	288 837
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 524	XXXX	1 655
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 394	XXXX	21 155
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 918	XXXX	22 810
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 287	326 257	8 605	311 647
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 287	326 257	8 605	311 647
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 287	326 257	8 605	311 647

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	4 274		4 247	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 274		4 247	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,34	XXXX	73,38
B - L'usager	30	222	XXXX	298	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 469,63	XXXX	1 045,80

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	206 338	82 499	22 810	311 647	0	
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Nom du centre d'activité : Adap./réadap. - Déficience auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	696	30 250	747	30 231
Personnel-temps régulier	2	11 179	361 624	12 889	439 062
Temps supplémentaire	3	32	1 089	1	49
Primes	4	XXXX	7 314	XXXX	11 453
Main-d'oeuvre indépendante	5	192	20 494		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 099	420 771	13 637	480 795
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 376	80 025	2 242	78 719
Particuliers	9	1 240	33 975	402	11 922
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 616	114 000	2 644	90 641
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 314	XXXX	68 604
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 715	601 085	16 281	640 040
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 817	XXXX	3 205
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 622	XXXX	29 756
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 439	XXXX	32 961
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 715	648 524	16 281	673 001
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 715	648 524	16 281	673 001
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	140	4 117		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 575	644 407	16 281	673 001

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	7 548		8 418	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 548		8 418	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,37	XXXX	79,95
B - L'usager	30	216	XXXX	338	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 983,37	XXXX	1 991,13

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	480 795	159 245	32 961	673 001	0	
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Adap./réad.(0-21ans)(n.r) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	518	22 535	488	19 741
Personnel-temps régulier	2	8 326	269 357	8 416	286 705
Temps supplémentaire	3	24	815	1	49
Primes	4	XXXX	5 449	XXXX	7 479
Main-d'oeuvre indépendante	5	143	15 268		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 011	313 424	8 905	313 974
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 771	59 607	1 465	51 403
Particuliers	9	923	25 309	263	7 786
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 694	84 916	1 728	59 189
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 395	XXXX	44 799
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 705	447 735	10 633	417 962
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 052	XXXX	2 091
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 280	XXXX	19 429
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 332	XXXX	21 520
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 705	483 067	10 633	439 482
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 705	483 067	10 633	439 482
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	140	4 117		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 565	478 950	10 633	439 482

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	5 577		5 403	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 577		5 403	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,88	XXXX	81,34
B - L'usager	30	69	XXXX	78	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 941,30	XXXX	5 634,38

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	313 974	103 988	21 520	439 482	0	
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	93	4 048	124	5 024
Personnel-temps régulier	2	1 497	48 409	2 142	72 967
Temps supplémentaire	3	4	146		
Primes	4	XXXX	979	XXXX	1 903
Main-d'oeuvre indépendante	5	26	2 742		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 620	56 324	2 266	79 894
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	318	10 713	372	13 081
Particuliers	9	167	4 547	66	1 980
TOTAL (L.08 + L.09)	10	485	15 260	438	15 061
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 878	XXXX	11 401
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 105	80 462	2 704	106 356
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 451	XXXX	534
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 902	XXXX	4 946
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 353	XXXX	5 480
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 105	86 815	2 704	111 836
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 105	86 815	2 704	111 836
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 105	86 815	2 704	111 836

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 056		1 601	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 056		1 601	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,21	XXXX	69,85
B - L'usager	30	72	XXXX	88	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 205,76	XXXX	1 270,86

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	79 894	26 462	5 480	111 836	0	
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	82	3 552	135	5 466
Personnel-temps régulier	2	1 317	42 562	2 331	79 390
Temps supplémentaire	3	4	128		
Primes	4	XXXX	859	XXXX	2 071
Main-d'oeuvre indépendante	5	22	2 406		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 425	49 507	2 466	86 927
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	279	9 416	405	14 235
Particuliers	9	145	3 992	73	2 156
TOTAL (L.08 + L.09)	10	424	13 408	478	16 391
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 803	XXXX	12 404
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 849	70 718	2 944	115 722
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 285	XXXX	580
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 312	XXXX	5 381
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 597	XXXX	5 961
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 849	76 315	2 944	121 683
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 849	76 315	2 944	121 683
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 849	76 315	2 944	121 683

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	914		1 414	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	914		1 414	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,50	XXXX	86,06
B - L'usager	30	74	XXXX	172	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 031,28	XXXX	707,46

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	86 927	28 795	5 961	121 683	0	
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3	115		
Personnel-temps régulier	2	39	1 296		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	27	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	78		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43	1 516		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8	289		
Particuliers	9	5	127		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13	416		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	238	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56	2 170		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	128	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	157	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56	2 327		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56	2 327		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56	2 327		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 327,00	XXXX	
B - L'usager	30	1	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 327,00	XXXX	

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32						
CH	33						
CHSLD	34						
CR	35						
C.J.	36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37						

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	390	18 265	410	19 558
Personnel-temps régulier	2	13 048	402 615	12 596	407 980
Temps supplémentaire	3	18	614	3	104
Primes	4	XXXX	3 863	XXXX	5 910
Main-d'oeuvre indépendante	5	22	2 015	27	2 721
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 478	427 372	13 036	436 273
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 746	91 361	3 012	104 882
Particuliers	9	1 824	49 937	1 415	38 969
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 570	141 298	4 427	143 851
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 800	XXXX	71 351
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 048	643 470	17 463	651 475
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 933	XXXX	5 126
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 276	XXXX	19 832
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 209	XXXX	24 958
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 048	668 679	17 463	676 433
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 048	668 679	17 463	676 433
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 048	668 679	17 463	676 433

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	12 570		13 332	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 570		13 332	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	53,20	XXXX	50,74
B - L'usager	30	266	XXXX	311	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 513,83	XXXX	2 175,03

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	436 273	215 202	24 958	676 433	0	
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	371	17 441	400	19 079
Personnel-temps régulier	2	12 726	391 576	12 336	398 648
Temps supplémentaire	3	16	544	2	63
Primes	4	XXXX	3 465	XXXX	5 546
Main-d'oeuvre indépendante	5	22	2 015	27	2 721
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 135	415 041	12 765	426 057
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 688	89 328	2 968	103 172
Particuliers	9	1 792	49 199	1 402	38 464
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 480	138 527	4 370	141 636
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	72 919	XXXX	69 888
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 615	626 487	17 135	637 581
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 849	XXXX	5 065
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 466	XXXX	19 205
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 315	XXXX	24 270
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 615	650 802	17 135	661 851
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 615	650 802	17 135	661 851
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 615	650 802	17 135	661 851

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	12 396		13 178	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 396		13 178	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	52,50	XXXX	50,22
B - L'usager	30	265	XXXX	310	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 455,86	XXXX	2 135,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	426 057	211 524	24 270	661 851	0	
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Adap./réad.(18 &+)-Déf. lang.& par.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	19	824	10	479
Personnel-temps régulier	2	322	11 039	260	9 332
Temps supplémentaire	3	2	70	1	41
Primes	4	XXXX	398	XXXX	364
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	343	12 331	271	10 216
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	58	2 033	44	1 710
Particuliers	9	32	738	13	505
TOTAL (L.08 + L.09)	10	90	2 771	57	2 215
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 881	XXXX	1 463
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	433	16 983	328	13 894
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	84	XXXX	61
Fournitures et autres charges	14	XXXX	810	XXXX	627
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	894	XXXX	688
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	433	17 877	328	14 582
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	433	17 877	328	14 582
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	433	17 877	328	14 582

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	174		154	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	174		154	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	102,74	XXXX	94,69
B - L'usager	30	1	XXXX	1	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	17 877,00	XXXX	14 582,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	10 216	3 678	688	14 582	0	
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Projets Pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				5 940
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				5 940
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				5 940
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				5 940
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				5 940
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				5 940
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				0
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Projets réalisés dans cadre de PFCE

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				5 940
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				5 940
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				5 940
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				5 940
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				5 940
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				5 940
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				0
	33	XXXX			XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Aides techniques

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	933	40 607	1 062	47 143
Personnel-temps régulier	2	12 096	290 127	12 712	333 310
Temps supplémentaire	3	12	258	23	988
Primes	4	XXXX	1 939	XXXX	2 638
Main-d'oeuvre indépendante	5	372	24 179		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 413	357 110	13 797	384 079
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 714	72 091	2 746	76 755
Particuliers	9	2 008	38 283	791	9 135
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 722	110 374	3 537	85 890
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	60 918	XXXX	62 319
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 135	528 402	17 334	532 288
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		83 930		83 215
Fournitures et autres charges	14		1 255 033		1 306 474
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 338 963		1 389 689
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 867 365		1 921 977
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		9 408		9 992
Entretien des installations	20		8 850		10 540
Sécurité	21		1 212		1 486
Fonctionnement des installations	22		9 962		11 458
Administration	23		48 766		50 606
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		78 198		84 082
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 945 563		2 006 059
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 754 093		1 885 666
Revenus de type commercial	29		95 257		114 468
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 849 350		2 000 134
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(96 213)		(5 925)
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				1 439

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Parc de stationnement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	728	17 215	734	18 985
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	728	17 215	734	18 985
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	728	17 215	734	18 985
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		22 410		23 981
Fournitures et autres charges	14		8 583		5 971
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		30 993		29 952
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		48 208		48 937
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20		1 250		1 253
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		1 250		1 253
Administration	23		8 125		8 142
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		10 625		10 648
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		58 833		59 585
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		124 996		125 258
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		124 996		125 258
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		66 163		65 673
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activité : Cantine et casse-croûte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	202	3 597	22	408
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	202	3 597	22	408
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	60	1 075	26	468
Particuliers	9	3	55		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	63	1 130	26	468
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	653	XXXX	114
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	265	5 380	48	990
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		25 628		7 430
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		25 628		7 430
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		31 008		8 420
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		310		84
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		310		84
Administration	23		310		84
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		930		252
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		31 938		8 672
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		34 785		9 656
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		34 785		9 656
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		2 847		984
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activité : Location d'immeubles

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	188	3 277	196	3 484
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	231	XXXX	252
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	188	3 508	196	3 736
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3	49	4	70
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3	49	4	70
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	520	XXXX	538
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	191	4 077	200	4 344
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 883		745
Fournitures et autres charges	14		17 559		17 094
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		19 442		17 839
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		23 519		22 183
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		941		887
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		470		444
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		1 411		1 331
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		24 930		23 514
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		19 424		24 954
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		19 424		24 954
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(5 506)		1 440
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE 2014-2015 SOUMIS À LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-26 OU À L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

		Oui / Non 2
Au cours de l'exercice 2014-2015, avez-vous octroyé des contrats soumis à la directive ministérielle 2012-026 ou à l'article 2 du Règlement ci-haut mentionné pour des intérims pour des postes de cadre? Si oui, compléter le tableau ci-après	1	Non

Identification de la personne ou de l'entreprise qui a obtenu le contrat		Nature du mandat 1	Respect de la dir.minist.ou du Règl.(Oui ou Non) 2	Montant total du contrat 3	Notes
...	2				
...	3				
...	4				
...	5				
...	6				
...	7				
...	8				
...	9				
...	10				
...	11				
...	12				
...	13				
...	14				
...	15				
...	16				
...	17				
...	18				
...	19				
...	20				
...	21				
...	22				
...	23				
...	24				
...	25				
...	26				
...	27				
...	28				
Autres (préciser à la P669)	29	XXXX	XXXX		
Total (L.2 à L.29)	30	XXXX	XXXX		

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro	Note

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

Placement en familles d'accueil		Nombre d'usagers	Nombre de jours-rétribués	Montant
		1	2	3
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)				
Autochtones	1			
Autres	2			
TOTAL (L.01 + L.02)	3			
En vertu d'autres lois				
Autochtones	4			
Autres	5			
TOTAL (L.04 + L.05)	6			
TOTAL (L.03 + L.06)	7			
Placement d'Autochtones en centres d'accueil				
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)	8			
En vertu d'autres lois	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			

Précision no 6 aux renseignements complémentaires - exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités:		Disparités régionales		Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P896)	TOTAL (C.1 à C.5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
No: 7800	2		XXXX					
5 930	3		XXXX			1 040	1 040	
5 940	4		XXXX			1 092	1 092	
6 060	5		XXXX			7 522	7 522	
6 160	6		XXXX			72 959	72 959	
6 800	7	47 365	XXXX				47 365	
6 870	8		XXXX			2 574	2 574	
6 940	9		XXXX			6 915	6 915	
7 300	10		XXXX			1 443	1 443	
7 530	11		XXXX			17 222	17 222	
7 550	12		XXXX		54	6 236	6 290	
7 640	13		XXXX			2 602	2 602	
8 020	14		XXXX			16 136	16 136	
8 030	15		XXXX			5 454	5 454	
	16		XXXX					
	17		XXXX					
	18		XXXX					
	19		XXXX					
	20		XXXX					
	21		XXXX					
	22		XXXX					
	23		XXXX					
	24		XXXX					
	25		XXXX					
	26		XXXX					
	27		XXXX					
	28		XXXX					
	29		XXXX					
	30		XXXX					
	31		XXXX					
	32		XXXX					
	33		XXXX					
...	34		XXXX					
...	35		XXXX					
...	36		XXXX					
TOTAL (L.01 à L.36)	37	47 365	XXXX		54	141 195	188 614	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro	Note
	Page 625-00 ligne 13 colonne 2
60	Dépense (recouvrement) de mauvaises créances de l'exercice.
	Page 630 Ligne 8
61	Dossier Santé Québec
	Page 631 Ligne 19
62	Fonds de valeurs du marché monétaire canadien (Altamira)
	Page 635

Détails des obligations contractuelles autres que la catégorie « transferts » autres que PPP - Page 635

Description	Montant
L.1 à L.12, C.2 Contrat d'acquisition d'immobilisations	**313 814$**
Remplacement de la génératrice	163 906
Interface entre SYPHAC et CAD	26 591
Pièces et main d'œuvre pour la réalisation des travaux électriques	20 880
Dictée numérique	17 866
Cabinets automatisés décentralisés	25 484
Remplacement du compacteur à déchets et du stérilisateur à déchets biomédicaux	20 556
Autres	38 531
L.1 à L.12, C.5 à C.7 Contrat pour l'approvisionnement de biens et services	**6 872 402$**
Ressources intermédiaires – Non apparenté	5 251 863
Entretien des équipements – Contrat de service	139 965
Entretien bâtiments – Contrat de service	748 479
Services informatiques – Contrat de service	261 363
Main d'œuvre indépendante – Contrat de service	83 089
Autres – Contrat de service	366 157
Vérificateur – Contrat de service	21 486
L.13 à L.24, C.2 Contrat de location exploitation	**227 723$**
Location de locaux	207 931
Location équipements	19 792

Page 647-00 ligne 13

Sommes reçues de particuliers pour les fins suivantes :

64 a) Montant de 2 907 $ (solde au 31 mars 2015) devant être utilisé pour récompenser des activités de volontariat (bénévoles);

b) Montant de 464 748 $ (solde au 31 mars 2015) devant être utilisé dans un cadre d'amélioration, de consolidation ou de développement de services aux personnes requérant les services du CSSS de La Mitis.

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
Septième partie - Renseignements complémentaires - Partie 2, Partie 3, Partie 4, Partie 7	
Renseignements complémentaires - Partie 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par centre d'activités - C.L.S.C.	700
Charges brutes par centre d'activités - C.H.	705
Charges brutes par centre d'activités - C.J.	712
Charges brutes par centre d'activités - C.H.S.L.D.	716
Charges brutes par centre d'activités - C.R.	720
Charges brutes par centre d'activités - C.R.S.S.S. et AGENCE	726
Données opérationnelles - C.L.S.C., C.J. et C.R.	730
Données opérationnelles - C.H. et C.H.S.L.D.	731
Ressources humaines de l'établissement	735
Précisions nos 6 et 7 aux états financiers	740
Précisions nos 8 et 9 aux états financiers	741
Renseignements complémentaires - Partie 3	
Comparaison des revenus budgétisés et réels	745
Comparaison des charges budgétisées et réelles	748
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés au sous centre d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Rémunération versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation par l'agence	760
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche	761
Détail des charges - Groupes de médecine de famille (GMF)	765
Détail des charges - Services préhospitaliers d'urgence	766
Renseignements complémentaires - Partie 4	
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : coûts de transition et de modernisation des CHU	770
Renseignements complémentaires - Partie 7	
Détail des services achetés - aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant	775
Ventilation des coûts directs bruts des centres d'activités et certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780
Ventilation des coûts directs bruts et des unités de mesure autochtones et autres centres jeunesse	783
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 7	790

CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.L.S.C.

NON EXCLUSIFS À UN PROGRAMME		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
SERVICES A DOMICILE				
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers - non réparti	1	1 014 999	909 564	105 435
6174 Soins infirmiers à domicile continus	2			
6178 Soins infirmiers à domicile (hors territoire)	3			
6351 Inhalothérapie à domicile	4	18 228	19 503	(1 275)
6530 Aide à domicile	5	1 100 579	896 245	204 334
6561 Services psychosociaux à domicile	6	682 719	528 498	154 221
6864 Audiologie / orthophonie à domicile	7			
7111 Nutrition à domicile	8			
7120 Intervention communautaire - S.A.D.	9	37 597	23 000	14 597
7151 Gestion et soutien des services à domicile	10	360 270	246 218	114 052
7161 Ergothérapie à domicile	11	305 562	273 301	32 261
7162 Physiothérapie à domicile	12	147 656	149 300	(1 644)
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	13	22 913	34 930	(12 017)
TOTAL DES SERVICES NON EXCLUSIFS À DOMICILE (L.01 à L.13) (Note 1)	14	3 690 523	3 080 559	609 964
AUTRES				
6240 L'urgence	15			
6390 Service de pastorale	16			
6430 Encadrement des ressources non institutionnelles	17			
6513 Santé parentale et infantile - CLSC	18	69 671	108 749	(39 078)
6518 Santé parentale et infantile (hors territoire)	19			
6564 Psychologie	20			
6590 Santé scolaire	21	33 426	47 949	(14 523)
6806 Pharmacie en CLSC	22	52 159	20 951	31 208
6861 Audiologie	23	XXXX		XXXX
6862 Orthophonie	24	XXXX		XXXX
6863 Audiologie / orthophonie (autres en C.L.S.C.)	25			
6870 Physiothérapie	26	424 841	428 542	(3 701)
6880 Ergothérapie	27	5 547	8 039	(2 492)
7112 Nutrition - autres	28	64 858	59 486	5 372
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	29	500 061	580 628	(80 567)
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors territoire)	30			
7999 Autres activités spéciales	31			
TOTAL AUTRES SERVICES NON EXCLUSIFS (L.15 à L.31)	32	1 150 563	1 254 344	XXXX
TOTAL SERVICES NON EXCLUSIFS (L.14 + L.32)	33	4 841 086	4 334 903	XXXX

Note 1: Le soutien à domicile comprend également les services exclusifs déclarés au 7081, 7082,et 7083

CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.L.S.C.

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	232 620	195 492	37 128
4120 Habitude de vie et maladies chroniques	2	57 217	28 727	28 490
4131 Maladies infectieuses à déclaration oblig. signalements et éclosions	3	31	53	(22)
4132 Immunisation et manifestations cliniques inhabituelles liées à l'immunisation	4	142 768	132 353	10 415
4133 Prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang	5	24 350	24 906	(556)
4134 Vaccination massive et urgente	6			
4140 Autres activités de santé publique	7	8 813	8 569	244
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	8	93 665	92 352	1 313
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	9			
6540 Services dentaires préventifs	10	61 367	60 292	1 075
	11	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	13	154 852	120 251	34 601
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	14			
TOTAL (L.01 à L.14)	15	775 683	662 995	112 688

PROGRAMME SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	16			
5960 Autres services téléphoniques régionaux	17			
5970 Info-social	18	622 278	460 313	161 965
5980 Services infirmiers dans les GMF et CR	19	413 285	402 507	10 778
5990 Pratique des sages femmes	20	724 404	681 684	42 720
6090 Info-Santé	21	1 267 105	1 349 528	(82 423)
6304 Unité de médecine familiale	22			
6307 Services de santé courants	23	444 816	482 926	(38 110)
6308 Services de santé courants (hors territoire)	24			
6461 Services sociaux aux revendicateurs du statut de réfugié	25			
6462 Services de santé aux revendicateurs du statut de réfugié	26			
6562 Services psychosociaux - autres que SAD	27	246 259	264 857	(18 598)
6568 Services psychosociaux (hors territoire)	28			
6606 Centre de prélèvements	29			
7154 Gestion et soutien d'une centrale	30	172 588	205 585	(32 997)
7155 Gestion et soutien des services sociaux et santé aux réfugiés	31			
TOTAL (L.16 à L.31)	32	3 890 735	3 847 400	43 335

PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE				
5552 Supervision et suivi des usagers en RNI-Santé physique	33			
6322 Unité retraitement disp. méd. CLSC-CH	34			
6352 Inhalothérapie - autres	35	101		101
6463 Services psychosociaux aux réfugiés	36			
6464 Services de santé aux réfugiés	37			
6558 Services dentaires curatifs (hors territoire)	38			
6559 Services dentaires curatifs (non réparti)	39			
6607 Laboratoires regroupés	40			
6710 Électrophysiologie	41			
6831 Radiologie générale	42			
6839 Support à l'imagerie médicale	43			
6865 Orthophonie pour enfants en C.L.S.C.	44	126 626	156 020	(29 394)
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	45	154 773		154 773

CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.L.S.C.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE (suite)				
7401 Déplacement des usagers entre établissements	1	63 629	74 400	(10 771)
7402 Déplacement des usagers âgés de 65 ans et plus	2	5 899	6 324	(425)
7403 Déplacement des usagers par évacuations aéromédicales du Québec	3			
7404 Déplacement des cas électifs	4	166 844	149 142	17 702
Total (P.701, L.33 à L.45 + P.702, L.01 à L.04)	5	517 872	385 886	131 986
PROGRAMME SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES				
5514 RI - Personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	6			
5534 RTF - Résidence d'accueil - Personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	7			
5554 Supervision et suivi des usagers en RNI - Personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	8			
6380 Services ambulatoires de psychogériatrie	9			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	10			
	11	XXXX	XXXX	XXXX
7156 Gestion et soutien à la psychogériatrie ou au centre de jour	12			
TOTAL (L.06 à L.12)	13			
PROGRAMME SANTÉ MENTALE				
5513 Ressources intermédiaires - santé mentale	14			
5553 Supervision et suivi des usagers en RNI - santé mentale	15			
5920 Intervention et suivi de crise	16			
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	17	687 713	658 529	29 184
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	18	99 208	73 142	26 066
6977 Centre de jour en santé mentale - jeunes (0-17 ans)	19			
6978 Centre de jour en santé mentale - adultes (18-100 ans)	20			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielles continue (santé mentale)	21			
TOTAL (L.14 à L.21)	22	786 921	731 671	55 250
PROGRAMME JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5910 Services psychosociaux pour les JD et leur famille	23	426 455	438 188	(11 733)
TOTAL (L.24 = L.23)	24	426 455	438 188	(11 733)
PROGRAMME DÉPENDANCES				
6680 Services externes en toxicomanie	25			
TOTAL (L.26 = L.25)	26			
PROGRAMME DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5537 RTF - Résidences d'accueil - déficience physique	27			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	28			
7081 Soutien aux familles des personnes ayant une D.P.	29	38 628	29 906	8 722
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - déficience physique	30			
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	31			
TOTAL (L.27 à L.31)	32	38 628	29 906	8 722

CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.L.S.C.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
PROGRAMME DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue DI et TSA	1			
7082 Soutien aux familles des personnes D.I. - allocations	2	25 818	27 601	(1 783)
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - allocations	3	28 025	23 831	4 194
7101 Services aux usagers en millieu naturel - DI et TSA	4	134 945	137 341	(2 396)
7392 Déplacement des personnes présentant une D.I.	5			
TOTAL (L.01 à L.05)	6	188 788	188 773	15
ADMINISTRATION ET SOUTIEN AUX SERVICES				
6000 Administration des soins	7			
7202 Coordination et soutien	8			
7301 Direction générale	9	229 439	208 510	20 929
7302 Administration financière	10	190 062	176 649	13 413
7303 Administration du personnel	11	378 176	391 694	(13 518)
7304 Administration des services professionnels	12	75 039	61 994	13 045
7306 Administration financière et du personnel (non réparti)	13			
7307 Approvisionnement et services	14	76 388	73 987	2 401
7320 Administration des services techniques	15	17 227	21 380	(4 153)
7340 Informatique	16	114 971	92 459	22 512
7532 Archives	17			
7533 Réception - archives - télécommunications (non réparti)	18	374 621	346 286	28 335
7534 Réception	19			
7535 Télécommunications	20			
7930 Personnel en prêt de service	21	72 221	62 120	10 101
TOTAL (L.07 à L.21)	22	1 528 144	1 435 079	93 065
Transferts de frais généraux	23	16 859	15 571	1 288
TOTAL (L.22 - L.23)	24	1 511 285	1 419 508	91 777
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7644 Hygiène et salubrité - tâches opérationnelles	25	132 056	142 628	(10 572)
7645 Hygiène et salubrité - tâches fonctionnelles	26	12 724	14 179	(1 455)
7648 Entretien ménager - hors territoire	27			
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	6 475	5 543	932
7703 Fonctionnement des installations - autres	29	226 732	212 607	14 125
7708 Fonctionnement des installations - hors territoire	30			
7710 Sécurité	31	28 447	26 125	2 322
7800 Entretien réparation parc immobilier-mobilier-équip.	32	174 542	182 966	(8 424)
TOTAL (L.25 à L.32)	33	580 976	584 048	(3 072)
Transferts de frais généraux	34	6 740	5 936	804
TOTAL (L.33 - L.34)	35	574 236	578 112	(3 876)
PERSONNEL BÉNÉFICIANT DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI				
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi	36			
TOTAL (L.37 = L.36)	37			
TOTAL DES CHARGES BRUTES DES CENTRES D'ACTIVITÉS	38	13 551 689	12 617 342	XXXX

(P.700, L.33) + (P.701, L.15 + L.32) + (P.702, L.05 + L.13 + L.22 + L.24 + L.26 + L.32) + (P.703, L.06 + L.24 + L.35 + L.37)

CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.H.

NON EXCLUSIFS À UN PROGRAMME		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
SERVICES À DOMICILE				
6351 Inhalothérapie à domicile	1			
6561 Services psychosociaux à domicile	2			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	3			
7160 Ergothérapie et physiothérapie - à domicile	4			
TOTAL SERVICES NON EXCLUSIFS À DOMICILE (L.01 à L.04) (Note 1)	5			
AUTRES				
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	6			
6240 L'urgence	7	1 264 482	1 192 410	72 072
6370 Enseignement scolaire	8			
6390 Services de pastorale	9			
6430 Encadrement des ressources non institutionnelles	10			
6564 Psychologie	11			
6565 Services sociaux	12			
6803 Pharmacie - usagers externes en CH	13	106 885	42 250	64 635
6804 Pharmacie - usagers hospitalisés	14			
6870 Physiothérapie	15			
6880 Ergothérapie	16	61 094	68 518	(7 424)
6890 Animation/loisirs	17			
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	18			
7690 Transport externe des usagers	19			
7999 Autres activités spéciales	20			
TOTAL AUTRES SERVICES NON EXCLUSIFS (L.06 à L.20)	21	1 432 461	1 303 178	129 283
TOTAL SERVICES NON EXCLUSIFS (L.05 + L.21)	22	1 432 461	1 303 178	129 283

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE				
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	23			
4131 Maladies infectieuses à déclaration obligatoire signalements et éclosions	24			
4132 Immunisation et manifestations cliniques inhabituelles liées à l'immunisation	25			
4133 Prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang	26			
4134 Vaccination massive et urgente	27			
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	28			
	29	XXXX	XXXX	XXXX
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population (contrat avec l'Agence)	30			
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes (contrat avec l'Agence)	31			
6763 Promotion de la santé et du bien-être (contrat avec l'Agence)	32			
6764 Protection de la santé (contrat avec l'Agence)	33			
6765 Fonctions de soutien (contrat avec l'Agence)	34			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	35			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	36			
TOTAL (L.23 à L.36)	37			

Note 1: Le soutien à domicile comprend également les services exclusifs déclarés au 6171, 6172 et 6250.

CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.H.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - santé physique	1			
5517 Ressources intermédiaires - déficience physique	2			
5532 RTF - Résidences d'accueil - santé physique	3			
5542 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - santé physique	4			
5547 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - DP	5			
5552 Supervision et suivi des usagers en RNI - santé physique	6			
6050 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	7			
6070 Chirurgie d'un jour	8			
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	9			
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile - santé physique	10			
6180 Hôtellerie hospitalière	11			
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés	12			
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	13			
6260 Bloc opératoire	14			
6302 Consultations externes spécialisées	15	255 927	197 720	58 207
6303 Planification familiale	16			
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	17		XXXX	XXXX
6322 Unité retraitement disp. méd. CLSC-CH	18	78 110	64 667	13 443
6352 Inhalothérapie - autres	19	1 226	79	1 147
6360 Centre de soins - natalité	20			
6559 Services dentaires curatifs (non réparti)	21			
6601 Banque de sang	22			
6602 Dépistage prénatal trisomie 21	23			
6604 Anatomopathologie	24			
6605 Cytologie	25			
6607 Laboratoires regroupés	26	817 939	813 374	4 565
6608 Dépistage néonatal	27			
6609 Génétique médicale	28			
6610 Physiologie respiratoire	29			
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	30			
6650 Chambre hyperbare	31			
6710 Électrophysiologie	32	35 570	39 107	(3 537)
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	33			
6770 Endoscopie	34			
6780 Médecine nucléaire et TEP	35			
6790 Dialyse	36			

CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.H.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE (suite)				
6831 Radiologie générale	1	185 184	208 579	(23 395)
6832 Ultrasonographie	2			
6833 Mammographie	3			
6834 Tomodensitométrie	4			
6835 Résonance magnétique	5			
6836 Angioradiologie (excluant cardiaque)	6			
6837 Lithotripsie	7			
6839 Support à l'imagerie médicale	8	109 937	123 726	(13 789)
6840 Radio-oncologie	9			
6861 Audiologie	10			
6862 Orthophonie	11			
7060 Hémato-oncologie	12	104 086	103 231	855
7090 Médecine de jour	13	318 308	318 997	(689)
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	14			
7401 Déplacement des usagers entre établissements	15			
7402 Déplacement des usagers âgés de 65 ans et plus	16			
7403 Déplacement des usagers par évacuations aéromédicales du Québec (EVAQ)	17			
7404 Déplacement des cas électifs	18			
7405 Déplacement des bénéficiaires autochtones inscrits au registre des autochtones	19			
7553 Nutrition clinique	20			
TOTAL (P.706, L.01 à L.36 + P.707, L.01 à L.20)	21	1 906 287	1 869 480	XXXX
PROGRAMME SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES				
5514 RI - personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	22			
5534 RTF - Résidences d'accueil - Personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	23			
5544 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	24			
5554 Supervision et suivi des usagers en RNI - personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	25			
	26	XXXX	XXXX	XXXX
	27	XXXX	XXXX	XXXX
6290 Hôpital de jour gériatrique	28			
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	29			
6900 Réinsertion et intégration sociales - santé physique	30			
7910 Besoins spéciaux	31			
TOTAL (L.22 à L.31)	32			
PROGRAMME SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
6304 Unité de médecine familiale	33			
6307 Services de santé courants	34			
6514 Suivi postnatal immédiat - C.H.	35			
6606 Centre de prélèvements	36	94 164	96 082	(1 918)
TOTAL (L.33 à L.36)	37	94 164	96 082	(1 918)

CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.H.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
PROGRAMME SANTÉ MENTALE				
5513 Ressources intermédiaires - santé mentale	1			
5523 RTF - Familles d'accueil - Santé mentale	2			
5533 RTF - Résidences d'accueil - Santé mentale	3			
5543 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - santé mentale	4			
5553 Supervision et suivi des usagers en RNI - santé mentale	5			
5920 Intervention et suivi de crise	6			
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	7			
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	8			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	9			
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	10			
6100 Psychiatrie légale	11			
6172 Soins infirmiers à domicile - santé mentale	12			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	13			
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne en S.M.	14			
6977 Centre de jour en santé mentale - jeunes (0-17 ans)	15			
6978 Centre de jour en santé mentale - adultes (18-100 ans)	16			
6985 Foyers de groupe en santé mentale - jeunes (0-17 ans)	17			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - adultes (18-100 ans)	18			
7013 Atelier de travail - santé mentale	19			
7023 Support des stages en milieu de travail - santé mentale	20			
7033 Intégration à l'emploi - santé mentale	21			
7991 Activités spéciales - santé mentale	22			
TOTAL (L.01 à L.22)	23			

PROGRAMME DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - dépendances	24			
5525 RTF - Familles d'accueil - dépendances	25			
5535 RTF - Résidences d'accueil - dépendances	26			
5545 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - dépendances	27			
	28	XXXX	XXXX	XXXX
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	29			
6680 Services externes en toxicomanie	30			
TOTAL (L.24 à L.30)	31			

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.H.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
PROGRAMME DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5556 Supervision et suivi des usagers en RNI - DI et TSA	1			
7011 Atelier de travail- DI et TSA	2			
	3	XXXX	XXXX	XXXX
7024 Support des stages individuels DI et TSA	4			
7025 Support des plateaux de travail DI et TSA	5			
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	6			
7392 Déplacement des personnes - déficience intellectuelle	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8			
PROGRAMME DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5557 Supervision et suivi des usagers en RNI - déficience physique	9			
7391 Déplacement des personnes - déficience physique	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
ADMINISTRATION ET SOUTIEN AUX SERVICES				
6000 Administration des soins	12	123 985	132 723	(8 738)
6766 Direction, coordination et soutien administratif	13			
7201 Programmes d'intéressement aux étudiants	14			
7202 Coordination et soutien	15			
7203 Bibliothèque	16			
7301 Direction générale	17	81 401	84 949	(3 548)
7302 Administration financière	18	67 431	71 968	(4 537)
7303 Administration du personnel	19	134 170	159 579	(25 409)
7304 Administration des services professionnels	20	26 623	25 257	1 366
7305 Service de la vérification interne	21			
7307 Approvisionnement et services	22	27 101	30 143	(3 042)
7320 Administration des services techniques	23	6 111	8 711	(2 600)
7340 Informatique	24	40 791	37 668	3 123
7532 Archives	25			
7533 Réception - archives - télécommunications (non réparti)	26	132 909	141 079	(8 170)
7534 Réception	27			
7535 Télécommunications	28			
7536 Transcriptions des dictées médicales	29	46 510	28 930	17 580
7554 Alimentation - autres	30			
7604 Buanderie	31			
7606 Cueillette, distribution et autres charges	32			
7930 Personnel en prêt de service	33	25 623	25 308	315
TOTAL (L.12 à L.33)	34	712 655	746 315	(33 660)
Transferts de frais généraux	35	5 980	6 344	(364)
TOTAL (L.34 - L.35)	36	706 675	739 971	(33 296)

CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.H.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7644 Hygiène et salubrité - tâches opérationnelles	1	72 955	91 476	(18 521)
7645 Hygiène et salubrité - tâches fonctionnelles	2	7 029	9 093	(2 064)
7646 Hygiène et salubrité - désinfection suite aux transferts, départs	3			
7650 Gestion des déchets biomédicaux	4	1 943	1 663	280
7703 Fonctionnement des installations - autres	5	409 762	93 082	316 680
7710 Sécurité	6	15 455	16 798	(1 343)
7800 Entretien réparation parc immobilier-mobilier-équip.	7	125 596	147 030	(21 434)
TOTAL (L.01 à L.07)	8	632 740	359 142	273 598
Transferts de frais généraux	9	9 117	3 793	5 324
TOTAL (L.08 - L.09)	10	623 623	355 349	268 274
PERSONNEL BÉNÉFICIANT DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI				
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi	11			
TOTAL (L.12 = L.11)	12			
	13	XXXX	XXXX	XXXX
	14	XXXX	XXXX	XXXX
	15	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES CHARGES BRUTES DES CENTRES D'ACTIVITÉS	16	4 763 210	4 364 060	XXXX

(P.705, L.22 + L.37) + (P.707, L.21 + L.32 + L.37) + (P.708,L.23 + L.31) + (P.709, L.08 + L.11 + L.36) + (P.710, L.10 + L.12)

CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.J.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
NON EXCLUSIFS À UN PROGRAMME				
6370 Enseignement scolaire	1			
6390 Service de pastorale	2			
6430 Encadrement des ressources non institutionnelles	3			
7690 Transport externe des usagers	4			
7999 Autres activités spéciales	5			
TOTAL (L.01 à L.05)	6			
PROGRAMME JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse	7			
5200 Évaluation / orientation et accès	8			
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille	9			
5501 Unités de vie pour jeunes - Garde ouverte - 5503 Unités de vie pour jeunes - Régul.	10			
5502 Unités de vie pour jeunes - Garde fermée	11			
5505 Unités de vie ouvertes pour JMDA	12		XXXX	XXXX
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes	13			
5521 RTF - Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	14			
5541 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - Jeunes en difficulté	15			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité	16		XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	17			
5600 Services externes	18			
5700 Révision des mesures	19			
5810 Expertise à la Cour Supérieure	20			
5820 Médiation familiale	21			
5830 Recherches d'antécédents et retrouvailles	22			
5850 Contentieux	23			
5860 Santé des jeunes	24			
5870 Adoption	25			
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté	26			
TOTAL (L.07 à L.26)	27			XXXX
PROGRAMME SANTÉ MENTALE				
5410 Soutien aux services - santé mentale	28			
5504 Unités de vie pour jeunes - santé mentale	29			
5513 Ressources intermédiaires - santé mentale	30			
5523 RTF - Familles d'accueil - santé mentale	31			
5543 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - santé mentale	32			
6985 Foyers de groupe - santé mentale jeunes (0 - 17 ans)	33			
TOTAL (L.28 à L.33)	34			
PROGRAMME DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - dépendances	35			
5525 RTF - Familles d'accueil - dépendances	36			
5545 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - dépendances	37			
TOTAL (L.35 à L.37)	38			
PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE				
4132 Immunisation et manifestations cliniques inhabituelles liées à l'immunisation	39			
4134 Vaccination massive et urgente	40			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	41			
TOTAL (L.39 à L.41)	42			

CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.J.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
PROGRAMME DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1			
5526 RTF - Familles d'accueil - DI et TSA	2			
5546 Autres ressources non institut. d'hébergement - DI et TSA	3			
TOTAL (L.01 à L.03)	4			
PROGRAMME DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - déficience physique	5			
5527 RTF - Familles d'accueil - déficience physique	6			
5547 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - DP	7			
TOTAL (L.05 à L.07)	8			
ADMINISTRATION ET SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle	9			
7202 Coordination et soutien	10			
7210 Réseau d'enseignement universitaire	11			
7301 Direction générale	12			
7302 Administration financière	13			
7303 Administration du personnel	14			
7304 Administration des services professionnels	15			
7305 Service de la vérification interne	16			
7307 Approvisionnement et services	17			
7320 Administration services techniques	18			
7340 Informatique	19			
7350 Gestion de l'information	20			
7554 Alimentation - autres	21			
7604 Buanderie	22			
7605 Entretien des vêtements des usagers	23			
7606 Cueillette, distribution et autres charges	24			
7930 Personnel en prêt de service	25			
TOTAL (L.09 à L.25)	26			
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL (L.26 - L.27)	28			

CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.J.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7644 Hygiène et salubrité - tâches opérationnelles	1			
7645 Hygiène et salubrité - tâches fonctionnelles	2			
7646 Hygiène et salubrité - désinfection suite aux transferts,départs	3			
7650 Gestion des déchets biomédicaux	4			
7703 Fonctionnement des installations - autres	5			
7710 Sécurité	6			
7800 Entretien réparation parc immobilier-mobilier-équip.	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8			
Transfert des frais généraux	9			
TOTAL (L.08 - L.09)	10			
PERSONNEL BÉNÉFICIANT DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI				
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécur. ou de stab. emploi	11			
TOTAL (L.12 = L.11)	12			
TOTAL DES CHARGES BRUTES DES CENTRES D'ACTIVITÉS (P.712, L.06 + L.27 + L.34 + L.38 + L.42) + (P.713, L.04 + L.08 + L.28) + (P.714, L.10 + L.12)	13			XXXX

CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.H.S.L.D.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
NON EXCLUSIFS À UN PROGRAMME				
6390 Service de pastorale	1	57 069	48 291	8 778
6430 Encadrement des ressources non institutionnelles	2	3 989	8 760	(4 771)
6561 Services psychosociaux à domicile	3			
6564 Psychologie	4			
6565 Services sociaux	5	15 044	37 598	(22 554)
6805 Pharmacie - usagers hébergés	6	654 955	781 414	(126 459)
6870 Physiothérapie	7	38 277	53 895	(15 618)
6880 Ergothérapie	8	112 112	89 981	22 131
6890 Animation / loisirs	9	96 230	82 553	13 677
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	10	249 651	130 995	118 656
7690 Transport externe des usagers	11	28 746	33 922	(5 176)
7910 Besoins spéciaux	12	16 689	14 234	2 455
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	13			
7999 Autres activités spéciales	14			
TOTAL (L.01 à L.14)	15	1 272 762	1 281 643	(8 881)
PROGRAMME SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
6606 Centre de prélèvements	16			
TOTAL (L.17 = L.16)	17			
PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE				
4132 Immunisation et manifestations clinique inhabituelles liées à l'immunisation	18			
4134 Vaccination massive et urgente	19			
Total (L.18 + L.19)	20			
PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE				
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	21	96 068	83 510	12 558
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	22			
6352 Inhalothérapie - autres	23	790	2 596	(1 806)
6607 Laboratoires regroupés	24			
6831 Radiologie générale	25			
6839 Support à l'imagerie médicale	26			
6861 Audiologie	27			
6862 Orthophonie	28			
7401 Déplacement des usagers entre établissements	29	84 212	89 977	(5 765)
7402 Déplacement des usagers âgés de 65 ans et plus	30			
7553 Nutrition clinique	31	108 011	116 578	(8 567)
TOTAL (L.21 à L.31)	32	289 081	292 661	(3 580)
PROGRAMME SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES				
5514 Ressources intermédiaires - PEPALAV	33	1 332 139	1 319 503	12 636
5534 RTF - Résidences d'accueil - PEPALAV	34			
5544 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - PEPALAV	35	68 547		68 547
5554 Supervision et suivi des usagers en RNI - PEPALAV	36	185 560	190 277	(4 717)
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	37	3 491 541	3 527 657	(36 116)
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	38	3 220 732	3 183 611	37 121
6290 Hôpital de jour gériatrique	39			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	40	329 432	332 581	(3 149)
6988 Foyer de groupe - perte d'autonomie liée au vieillissement	41			
TOTAL (L.33 à L.41)	42	8 627 951	8 553 629	74 322

PEPALAV: personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement

CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.H.S.L.D.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
PROGRAMME SANTÉ MENTALE				
5513 Ressources intermédiaires - santé mentale	1			
5533 RTF - Résidences d'accueil - santé mentale	2			
5543 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - santé mentale	3			
5553 Supervision et suivi des usagers en RNI - santé mentale	4			
6270 Unité d'hébergement et de soins L.D. aux adultes avec diagnostic psychiatrique	5			
TOTAL (L.01 à L.05)	6			
PROGRAMME DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5557 Supervision et suivi des usagers en RNI - déficience physique	7			
TOTAL (L.08 = L.07)	8			
PROGRAMME DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5556 Supervision et suivi des usagers en RNI - DI et TSA	9			
TOTAL (L.10 = L.09)	10			
ADMINISTRATION ET SOUTIEN AUX SERVICES				
6000 Administration des soins	11	447 375	536 579	(89 204)
7202 Coordination et soutien	12			
7203 Bibliothèque	13			
7301 Direction générale	14	267 840	247 123	20 717
7302 Administration financière	15	221 872	209 362	12 510
7303 Administration du personnel	16	441 472	464 230	(22 758)
7304 Administration des services professionnels	17	87 598	73 475	14 123
7305 Service de la vérification interne	18			
7306 Administration financière et du personnel (non réparti)	19			
7307 Approvisionnement et services	20	89 173	87 688	1 485
7320 Administration des services techniques	21	20 113	25 340	(5 227)
7340 Informatique	22	134 214	109 580	24 634
7532 Archives	23			
7533 Réception - archives - télécommunications (non réparti)	24	437 321	410 413	26 908
7534 Réception	25			
7535 Télécommunications	26			
7554 Alimentation - autres	27	1 280 143	1 436 892	(156 749)
7604 Buanderie	28	144 325	178 241	(33 916)
7605 Entretien des vêtements des usagers	29	30 496	36 166	(5 670)
7606 Cueillette, distribution et autres charges	30	153 121	180 393	(27 272)
7930 Personnel en prêt de services	31	84 310	73 624	10 686
TOTAL (L.11 à L.31)	32	3 839 373	4 069 106	(229 733)
Transferts de frais généraux	33	19 680	18 454	1 226
TOTAL (L.32 - L.33)	34	3 819 693	4 050 652	(230 959)

CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.H.S.L.D.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7644 Hygiène et salubrité - tâches opérationnelles	1	494 780	538 394	(43 614)
7645 Hygiène et salubrité - tâches fonctionnelles	2	47 676	53 522	(5 846)
7646 Hygiène et salubrité - désinfection suite aux transferts,départs	3	6 067	7 517	(1 450)
7650 Gestion des déchets biomédicaux	4	4 532	3 879	653
7703 Fonctionnement des installations - autres	5	85 568	377 557	(291 989)
7710 Sécurité	6	73 982	68 161	5 821
7800 Entretien réparation parc immobilier-mobilier-équip.	7	602 668	630 197	(27 529)
TOTAL (L.01 à L.07)	8	1 315 273	1 679 227	(363 954)
Transferts de frais généraux	9	15 120	18 376	(3 256)
TOTAL (L.08 - L.09)	10	1 300 153	1 660 851	(360 698)
PERSONNEL BÉNÉFICIANT DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI				
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi	11	328 943	22 664	306 279
TOTAL (L.12 = L.11)	12	328 943	22 664	306 279
	13	XXXX	XXXX	XXXX
	14	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES CHARGES BRUTES DES CENTRES D'ACTIVITÉS (P.716, L.15 + L.17 + L.20 + L.32 + L.42) + (P.717, L.06 + L.08 + L.10 + L.34) + (P.718, L.10 + L.12)	15	15 638 583	15 862 100	(223 517)

CHARGES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.R.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
NON EXCLUSIFS À UN PROGRAMME				
6370 Enseignement scolaire	1			
6390 Service de pastorale	2	1 954	10 035	(8 081)
6430 Encadrement des ressources non institutionnelles	3			
7153 Gestion et soutien aux programmes - Centre de réadaptation (toxicomanes, DP)	4	305 319	439 867	(134 548)
7690 Transport externe des usagers	5			
7999 Autres activités spéciales	6			
TOTAL (L.01 à L.06)	7	307 273	449 902	(142 629)
PROGRAMME SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
6606 Centre de prélèvements	8			
TOTAL (L.09 = L.08)	9			
PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE				
4132 Immunisation et manifestations cliniques inhabituelles liées à l'immunisation	10			
4134 Vaccination massive et urgente	11			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	12			
TOTAL (L.10 à L.12)	13			
PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - santé physique	14			
7401 Déplacement des usagers entre établissements	15			
7402 Déplacement des usagers âgés de 65 ans et plus	16			
7553 Nutrition clinique	17	37 491	40 383	(2 892)
TOTAL (L.14 à L.17)	18	37 491	40 383	(2 892)
PROGRAMME SANTÉ MENTALE				
5513 Ressources intermédiaires - santé mentale	19			
5523 RTF - Familles d'accueil - santé mentale	20			
5533 RTF - Résidences d'accueil - santé mentale	21			
5543 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - santé mentale	22			
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	23			
7002 Centre pour activités de jour - santé mentale	24			
7013 Atelier de travail - santé mentale	25			
7023 Support des stages en milieu de travail - santé mentale	26			
7033 Intégration à l'emploi - santé mentale	27			
7043 Ressources résidentielles - assistance résidentielle continue - santé mentale	28			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle - santé mentale	29			
7105 Adaptation et soutien à la personne - santé mentale	30			
TOTAL (L.19 à L.30)	31			
PROGRAMME JEUNES EN DIFFICULTÉ				
7107 Adaptation et soutien à la personne - jeunes multiproblématiques	32			
TOTAL (L.33 = L.32)	33			

CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.R.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
PROGRAMME DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - dépendances	1			
5525 RTF - Familles d'accueil - dépendances	2			
5535 RTF - Résidences d'accueil - dépendances	3			
5545 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - dépendances	4			
	5	XXXX	XXXX	XXXX
6670 Services spécialisés en toxicomanie (usagers admis)	6			
6680 Services externes en toxicomanie	7			
6690 Unité d'intervention brève en toxicomanie	8			
	9	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.10)	11			
PROGRAMME DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	12			
5526 RTF - Familles d'accueil - DI et TSA	13			
5536 RTF - Résidences d'accueil - DI et TSA	14			
5546 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - DI et TSA	15			
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches DI et TSA	16			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires DI et TSA	17			
6945 Internat - DI et TSA	18			
6983 Foyers de groupe - DI et TSA	19			
7001 Adaptation et réadaptation contexte intégration communautaire - DI et TSA	20			
7011 Atelier de travail - DI et TSA	21			
	22	XXXX	XXXX	XXXX
7024 Support des stages individuels DI et TSA	23			
7025 Support des plateaux de travail DI et TSA	24			
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	25			
7041 Ressources résidentielles avec assistance résidentielle continue - DI et TSA	26			
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	27			
	28	XXXX	XXXX	XXXX
	29	XXXX	XXXX	XXXX
7180 Soutien aux programmes - CRDI	30			
7392 Déplacement des personnes - DI	31	4 436		4 436
8001 Accueil, évaluation et orientation DI et TSA	32			
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne DI et TSA	33			
TOTAL (L.12 à L.33)	34	4 436		4 436

CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.R.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
PROGRAMME DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - déficience physique	1	490 494	478 372	12 122
5527 RTF - Familles d'accueil - déficience physique	2	50 478	38 890	11 588
5537 RTF - Résidences d'accueil - déficience physique	3	625 241	545 699	79 542
5547 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - déficience physique	4	48 319	51 427	(3 108)
6321 Unité retraitement disp. méd. déf. motrice	5	6 972	4 274	2 698
6801 Pharmacie - déficience motrice	6	151 876	126 579	25 297
6831 Radiologie générale	7			
6839 Support à l'imagerie médicale	8			
6946 Internat - déficience physique	9	1 266 099	1 217 371	48 728
6973 Centre de jour - déficience physique	10			
6984 Foyers de groupe - déficience physique	11			
7012 Atelier de travail - déficience physique	12			
7022 Support des stages en milieu de travail - déficience physique	13			
7032 Intégration à l'emploi - déficience physique	14			
7042 Ressources résidentielles avec assistance résidentielle continue - déficience physique	15			
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - déficience physique	16	9 938	10 058	(120)
7391 Déplacement des personnes - déficience physique	17	351 104		351 104
	18	XXXX	XXXX	XXXX
8002 Évaluation, expertise et orientation déficience physique	19	170 881	137 120	33 761
8010 Plan de services individualisé - déficience physique	20			
8020 Réadaptation pour adultes - déficience motrice	21	2 600 831	2 763 604	(162 773)
8030 Réadaptation pour enfants - déficience motrice	22	1 670 385	1 565 126	105 259
8040 Adaptation / intégration soc. et prof. - déficience motrice	23	1 398 165	1 439 701	(41 536)
8060 Adaptation / réadaptation - déficience visuelle	24	627 823	666 799	(38 976)
8070 Adaptation / réadaptation - déficience auditive	25	673 001	648 524	24 477
8080 Adaptation / réadaptation - déficience du langage et de la parole	26	676 433	668 679	7 754
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27			
TOTAL (L.01 à L.27)	28	10 818 040	10 362 223	455 817

CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.R.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
ADMINISTRATION ET SOUTIEN AUX SERVICES				
7202 Coordination et soutien	1			
7301 Direction générale	2	228 067	231 678	(3 611)
7302 Administration financière	3	188 926	196 277	(7 351)
7303 Administration du personnel	4	375 916	435 214	(59 298)
7304 Administration des services professionnels	5	74 590	68 883	5 707
7306 Administration financière et du personnel (non réparti)	6			
7307 Approvisionnement et services	7	75 932	82 207	(6 275)
7320 Administration des services techniques	8	17 124	23 756	(6 632)
7340 Informatique	9	114 285	102 732	11 553
7532 Archives	10			
7533 Réception - archives - télécommunications (non réparti)	11	372 382	384 762	(12 380)
7534 Réception	12			
7535 Télécommunications	13			
7551 Alimentation - Internat - déficience physique	14	125 831	118 601	7 230
7552 Alimentation - Internat - déficience intellectuelle	15			
7554 Alimentation - autres	16			
7601 Buanderie et lingerie - Internat - déficience physique	17	35 580	26 459	9 121
7602 Buanderie et lingerie - Internat - déficience intellectuelle	18			
7603 Buanderie et lingerie - autres	19			
7930 Personnel en prêt de services	20	71 790	69 022	2 768
TOTAL (L.01 à L.20)	21	1 680 423	1 739 591	(59 168)
Transferts de frais généraux	22	16 757	17 302	(545)
TOTAL (L.21 - L.22)	23	1 663 666	1 722 289	(58 623)

CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.R.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7644 Hygiène et salubrité - tâches opérationnelles	1	177 085	170 071	7 014
7645 Hygiène et salubrité - tâches fonctionnelles	2	11 554	12 887	(1 333)
7646 Hygiène et salubrité - désinfection suite aux transferts,départs	3	3 466	3 185	281
7650 Gestion des déchets biomédicaux	4			
7701 Fonctionnement des installations - Internat - déficience intellectuelle	5			
7702 Fonctionnement des installations - Internat - déficience physique	6	68 848	64 268	4 580
7703 Fonctionnement des installations - autres	7	313 165	362 870	(49 705)
7710 Sécurité	8	25 353	23 300	2 053
7800 Entretien réparation parc immobilier-mobilier-équip.	9	224 378	181 897	42 481
TOTAL (L.01 à L.09)	10	823 849	818 478	5 371
Transferts de frais généraux	11	6 060	5 388	672
TOTAL (L.10 - L.11)	12	817 789	813 090	4 699
PERSONNEL BÉNÉFICIANT DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI				
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi	13			
TOTAL (L.14 = L.13)	14			
	15	XXXX	XXXX	XXXX
	16	XXXX	XXXX	XXXX
	17	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES CHARGES BRUTES DES CENTRES D'ACTIVITÉS	18	13 648 695	13 387 887	260 808

(P.720, L.07 + L.09 + L.13 + L.18 + L.31 + L.33) + (P.721,L.11 + L.34) + (P.722, L.28) + (P.723, L.23) + (P.724, L.12 + L.14)

DONNÉES OPÉRATIONNELLES - C.L.S.C., C.J. et C.R.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
C.L.S.C.				
Service à domicile : Usagers différents ayant reçu des services à domicile	1	1 251	1 171	80
Médecins	2	7	9	(2)
Médecins - équivalents temps complet - actifs au 31 mars	3	5	5	0
C.J.				
Jours-présence en ressources d'hébergement institutionnelles	4			
	5	XXXX	XXXX	XXXX
Usagers enfants différents:				
- Hébergés ou placés	6			
- Évalués et orientés	7			
- Ayant reçu assistance et support sans être hébergés ou placés	8			
Usagers différents ayant reçu des services à l'égard de leur famille	9			
C.R.				
Jours-présence en ressources d'hébergement institutionnelles:				
- Personnes alcooliques et autres personnes toxicomanes	10			
- Personnes présentant une déficience intellectuelle ou un TSA	11			
- Personnes ayant une déficience physique	12	5 000	4 874	126
	13	XXXX	XXXX	XXXX
	14	XXXX	XXXX	XXXX
	15	XXXX	XXXX	XXXX
	16	XXXX	XXXX	XXXX
Présences en atelier, stage et/ou centre pour activités de jour				
- Personnes présentant une déficience intellectuelle ou un TSA	17			
- Personnes ayant une déficience physique	18			
- Personnes présentant des problèmes de santé mentale	19			
Autres unités de mesure				
	20	XXXX	XXXX	XXXX
- Personnes alcooliques et autres personnes toxicomanes inscrites en réadaptation	21			
Personnes présentant une déficience intellectuelle ou un TSA:				
- Usagers suivis en intégration à l'emploi	22			
- Usagers suivis en assistance résidentielle continue	23			
	24	XXXX	XXXX	XXXX
- Usagers suivis en adaptation/réadaptation/assistance famille et proches	25			
Personnes ayant une déficience physique:				
- Usagers suivis en intégration à l'emploi	26			
- Usagers suivis en assistance résidentielle continue	27	1	1	0
- Usagers suivis en adaptation/réadaptation/intégration	28	2 259	2 112	147
Personnes présentant des problèmes de santé mentale:				
- Usagers suivis en intégration à l'emploi	29			
- Usagers suivis en assistance résidentielle continue	30			
- Usagers suivis en adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches	31			

DONNÉES OPÉRATIONNELLES - C.H. ET C.H.S.L.D.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
Jours-présence: - C.H.				
- en salles	1			
- en chambres semi-privées	2			
- en chambres privées	3			
TOTAL (L.01 à L.03)	4			
C.H.S.L.D.:				
Jours-présence en ressources d'hébergement institutionnelles	5	35 923	44 510	(8 587)
	6	XXXX	XXXX	XXXX
	7	XXXX	XXXX	XXXX
Jours-présence - URFI	8			
C.H. - Jours-présence - hôtellerie hospitalière et foyers de groupe	9			
Usagers admis en C.H.	10			
Nombre de lits au permis:				
- C.H. (lits au permis)	11			
- Hébergement et soins de longue durée				
lits d'hébergement permanent	12	144	144	0
lits d'hébergement temporaire	13	6	6	0
lits en URFI	14			
Nombre de lits dressés:				
- C.H. (lits dressés)	15			
- Hébergement et soins de longue durée (Note 1):				
lits d'hébergement permanent	16	100	109	(9)
lits d'hébergement temporaire	17	6	6	0
lits en URFI	18			
Durée moyenne de séjour en C.H.:				
Pour les lignes 19 à 26, colonne 2, les chiffres de l'exercice précédent doivent être saisis par l'établissement, afin d'avoir les données avec les décimales.				
- Soins généraux et spécialisés	19			
- Soins psychiatriques	20			
- Natalité - séjour moyen de la mère	21			
- Natalité - séjour moyen de l'enfant	22			
- Désintoxication	23			
Durée moyenne de séjour en URFI	24			
Pourcentage d'occupation moyenne:				
- C.H.	25			
- Hébergement et soins de longue durée	26	65,60	81,30	(15,70)
Médecins actifs:				
- Spécialistes	27	3	3	0
- Omnipraticiens	28	20	21	(1)

Note 1: Le nombre de lits dressés doit inclure les lits visés par la vente de services d'hébergement

RESSOURCES HUMAINES DE L'ÉTABLISSEMENT

PERSONNEL DÉTENTEUR DE POSTES		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
Personnel cadre (en date du 31 mars):				
Temps complet, nombre de personnes (Note 1)	1	24	24	0
Temps partiel (Note 1):				
- Nombre de personnes	2	2	2	0
- Équivalents temps complet (note 4)	3	1,00	1,00	0,00
Personnes bénéficiant de mesures de stabilité d'emploi	4			
Personnel régulier (en date du 31 mars):				
Temps complet, nombre de personnes (Note 2)	5	339	328	11
Temps partiel (Note 2):				
- Nombre de personnes	6	207	197	10
- Équivalents temps complet (note 4)	7	167,00	166,00	1,00
Personnels bénéficiant de mesures de sécurité d'emploi	8			
PERSONNEL NON DÉTENTEUR DE POSTES (OCCASIONNELS)				
Nombre d'heures rémunérées au cours de l'exercice	9	207 041	244 186	(37 145)
Équivalents temps complet (Notes 3 et 4)	10	113,00	133,00	(20,00)

Note 1: excluant les personnes bénéficiant de mesures de stabilité d'emploi

Note 2: excluant les personnes bénéficiant de mesures de sécurité d'emploi

Note 3: les équivalents temps complet peuvent être une approximation si l'établissement utilise la méthode de calcul simplifiée consistant à diviser le nombre d'heures rémunérées par 1827 ou 1834 (année bissextile)

Note 4: pour les lignes L.03, L.07 et L.10, colonne 2, les chiffres de l'exercice précédent doivent être saisis par l'établissement, afin d'avoir les données avec les décimales

PRÉCISIONS NOS 6 ET 7 AUX ÉTATS FINANCIERS

		Montant 1	Notes
Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi)			
Solde au début	1	160 709	
Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition	2	1 200	
Revenus de placement gagnés durant l'exercice	3	13 688	
Sous-total (L.01 à L.03)	4	175 597	
Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):			
Acquisition d'équipements	5	38 714	
Construction du CRDP à RDL	6	47 888	
	7		
	8		
...			
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9	88 995	
Précision No 7: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des transferts en provenance des activités principales			
Solde au début	10	776 195	
Transfert de l'exercice:			
- projets autofinancés	11	67 112	
- autres	12	30 446	
Total des transferts de l'exercice (L.11 + L.12)	13	97 558	
Total du solde au début et des transferts de l'exercice (L.10 + L.13)	14	873 753	
Utilisation du montant indiqué à la ligne 14:			
- projets autofinancés	15	67 112	
- autres (préciser):			
Équipements spécialisés (échographe, audiologie, moniteurs de transport)	16	123 622	
Téléphonie IP et SARDM III	17	64 548	
Divers équipements et réaménagements	18	42 075	
Solde à la fin (L.14 - L.15 à L.18) (préciser à la P790)	19	576 396	

PRÉCISIONS NOS 8 ET 9 AUX ÉTATS FINANCIERS

Précision No 8: Relevés des entrées et sorties de fonds résultant des activités de stationnement comptabilisées dans un OBE (organisme de bienfaisance enregistré)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Solde excédentaire (déficitaire) au début de l'exercice	1		
Revenus bruts d'exploitation de stationnement	2		
Revenus de placement	3		
Autres (préciser):			
...	4		
...	5		
Total des revenus (L.02 à L.05)	6		
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	7		
Dépenses d'exploitation de stationnement	8		
Revenus nets des activités de stationnement (L.06 - L.07 - L.08)	9		
Contributions versées aux fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:			
- projets relatifs aux biens immobiliers	10		
- projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	11		
- activités de recherche	12		
- amélioration de la qualité de vie des usagers	13		
- formation, développement des ressources humaines	14		
- résorption du déficit ou de l'écart à la cible (présentée au c/a 0500)	15		
- activité accessoire au c/a 0500 (autre que la ligne 15)	16		
- montant relié aux engagements antérieurs au 1er avril 2006	17		
TOTAL (L.10 à L.17)	18		
Solde excédentaire (déficitaire) à la fin de l'exercice (L.01 + L.09 - L.18)	19		

Précision No 9: Activités de stationnement - Montage financier impliquant la contribution de l'OBE et approuvé par l'agence et le C.A. de l'établissement au 31-03-2006

		Montant du montage 1	Contribution de l'OBE 2
Solde non affecté au débute de l'exercice du montage financier - préciser par projet:			
...	20		
...	21		
...	22		
...	23		
...	24		
Sous-total (L.20 à L.24)	25		
Montant affecté à la réalisation des activités au cours de l'exercice (préciser)			
...	26		
...	27		
...	28		
...	29		
...	30		
Sous-total (L.26 à L.30)	31		
Solde non affecté à la fin de l'exercice (L.25 - L.31)	32		

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

COMPARAISON DES REVENUS BUDGÉTISÉS ET RÉELS

		Budget 1	Réel 2	Écart (C2-C1) 3	Rectificatif 4	Notes
REVENUS BUDGÉTISÉS PAR L'AGENCE OU LE MSSS						
Revenus provenant des usagers:						
Suppléments de chambre (net)	1				XXXX	
Contributions des usagers:						
Autres responsabilités:						
- CSST, FAAQ et MSP	2	1 644 943	2 157 078	512 135		
- Autres (net)	3	1 857	1 725	(132)		
Adultes hébergés - CH (net)	4					
Adultes hébergés - CHSLD et CR (net)	5	1 565 000	1 483 884	(81 116)		
Adultes en ressources intermédiaires (net)	6	585 000	585 916	916		
Adultes en RTF (net)	7	169 000	169 763	763		
Contributions parentales (net)	8					
Hébergement temporaire CHSLD (net)	9		21 435	21 435		
Ajustement dû aux mauvaises créances	10	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.10)	11	3 965 800	4 419 801	454 001		
Revenus d'autres sources:						
Ventes de services	12	168 000	152 982	(15 018)	XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	13					
Location d'espaces	14	18 000	22 974	4 974		
Autres revenus budgétisés (préciser P790)	15					
	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	186 000	175 956	(10 044)		
TOTAL (L.11 + L.17)	18	4 151 800	4 595 757	443 957		

		Budget 1	Réel 2	Écart (C2-C1) 3	Notes
Financement de l'Agence ou du MSSS					
Budget net avec incidence sur trésorerie et FINESSS	19	42 729 515	42 729 515	XXXX	
Rectificatif des revenus (L.18, C.4)	20	XXXX			
Rectificatif des charges	21			XXXX	
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	22			XXXX	
Budget sans incidence sur trésorerie - rénovations fonctionnelles mineures EPC	23			XXXX	
(Diminution) ou augmentation du financement	24	XXXX	399 550	399 550	
Variation des revenus reportés	25	XXXX	12 117	12 117	
TOTAL (L.19 à L.25)	26	42 729 515	43 141 182	411 667	
TOTAL (L.18 + L.26)	27	46 881 315	47 736 939	855 624	
AUTRES REV.NON BUDGÉTISÉS établ.public	28	XXXX	454 343	454 343	
AUTRES REV.NON BUDGÉTISÉS établ.privé	29	XXXX			
TOTAL DES REVENUS (L.27 + L.28 +L.29)	30	46 881 315	48 191 282	1 309 967	

COMPARAISON DES CHARGES BUDGÉTISÉES ET RÉELLES

		Budget 1	Réel 2	Écart (C1-C2) 3	Rectificatif 4	Notes
CHARGES BRUTES APPROUVÉES PAR L'AGENCE ET PAR LE MSSS (avec incidence sur trésorerie)						
Composante détaillée:						
	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations versées aux familles d'accueil	3	39 335	50 446	(11 111)		
Allocations versées aux résidences d'accueil	4	606 308	619 214	(12 906)		
Besoins spéciaux (CHSLD)	5					
Développement-exercice précédent	6					
Développement-exercice courant	7					
Rétributions ressources intermédiaires	8	1 995 418	1 821 296	174 122		
FINESSS	9	609 917	593 638	16 279		
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Rémunération des résidents en médecine dentaire et des bacheliers en pharmacie	12					
Autres (préciser P790)	13	3 618 146	3 987 356	(369 210)		65
	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.14)	15	6 869 124	7 071 950	(202 826)		

		Budget 1	Réel 2	Écart (C1-C2) 3	Notes
Composante globale	16	39 866 472	40 553 565	(687 093)	
Charges inhérentes aux ventes de services	17	145 719	152 982	(7 263)	
Transferts de frais généraux	18	XXXX	(96 313)	96 313	
Autres charges financées par l'Agence	19	XXXX			
TOTAL (L.16 à L.19)	20	40 012 191	40 610 234	(598 043)	
Rectificatif des charges	21		XXXX		
Charges sans incidence sur trésorerie - rénovations fonctionnelles mineures EPC	22				
Charges sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	23				
TOTAL DES CHARGES (L.15 + L.20 à L.23)	24	46 881 315	47 682 184	(800 869)	

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES		Usagers externes c/a6803	Usagers hospitalisés c/a6804	Usagers hébergés c/a6805	Pharmacie en CLSC c/a6806	Autres c/a CR et CJ	Total (C1 à C5)	Total exercice précédent
		1	2	3	4	5	6	7
Sections :								
4:00 Antihistaminiques	1	313		178		36	527	933
8:00 Anti-infectieux	2	12 585		15 068			27 653	34 663
10:00 Antinéoplasiques	3			1 303		170	1 473	727
12:00 Médicaments S.N.A.	4	2 715		50 945		2 705	56 365	69 712
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	6	9 275		18 869	1 676	12 629	42 449	44 602
24:00 Cardio-vasculaires	7	1 127		5 800		2 179	9 106	13 305
28:00 Médicaments S.N.C.	8			42 320		4 771	47 091	74 879
36:00 Agents diagnostiques	9							
40:00 Électrolytes-diurétiques	10	6 871		10 340	8 163	1 040	26 414	29 010
44:00 Enzymes	11							
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	12	803		242		15	1 060	388
52:00 O.R.L.O.	13	3 426		7 368	57	555	11 406	11 889
56:00 Gastro-intestinaux	14			17 533		917	18 450	24 806
60:00 Sels d'or	15			62			62	37
64:00 Antidotes des métaux lourds	16							
68:00 Hormones & substituts	17	2 355		9 765	1 884	3 781	17 785	21 967
72:00 Anesthésiques locaux	18	1 534		416	660		2 610	2 218
76:00 Ocytociques	19	690					690	997
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	21				12 251		12 251	4 635
84:00 Peau & muqueuses	22	1 490		35 942	776	1 103	39 311	15 363
86:00 Spasmolytiques	23	21		3 388		371	3 780	3 376
88:00 Vitamines	24			156			156	1 212
92:00 Autres médicaments	25	13 509			2 269	5 065	20 843	59 232
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	26	25		630	23	10 389	11 067	1 229
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	27							
Médicaments non commercialisés au Canada	28							
TOTAL (L.01 à L.28)	29	56 739		220 325	27 759	45 726	350 549	415 180
Avastin (Dégénérescence maculaire liée à l'âge seulement)	30							
Avastin - Autres traitements	31							
Lucentis (Dégénérescence maculaire liée à l'âge seulement)	32							
Lucentis - Autres traitements	33							

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6803 - Pharmacie - usagers externes		Composante médicament sc/a6803 1	Composante professionnelle sc/a6803 2	Unités de mesure sc/a6803 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
6070 Chirurgie d'un jour	1				
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	48 787	48 168	19 965	4,86
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5				
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	647	637	9 428	0,14
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10				
6610 Physiologie respiratoire	11			XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14				
6780 Médecine nucléaire et TEP	15			XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Hémato-oncologie	19	64	64	228	0,56
7090 Médecine de jour	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	4 286	4 232		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	53 784	53 101	XXXX	XXXX

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6804 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés		Composante médicament sc/a6804 1	Composante professionnelle sc/a6804 2	Unité de mesure sc/a6804 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2				
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins de courte durée aux adultes et aux enfants	4				
6053 Soins intensifs	5				
6058 Gériatrie active	6				
6080 Réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés	9				
6260 Bloc opératoire	10				
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12			XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13				
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15				
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Hémato-oncologie	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22			XXXX	XXXX

COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament c/a6805:L1 à L5 c/a6806:L6 à L10 1	Composante professionnelle c/a6805:L1 à L5 c/a6806:L6 à L10 2	Unités de mesure c/a6805:L1 à L4 c/a6806:L6 à L9 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 c/a6805:L1 à L4 c/a6806:L6 à L9 4
Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés					
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1	349 803	305 152	232	2 823,08
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2				
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	3				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4				
TOTAL (L.01 à L.04)	5	349 803	305 152	XXXX	XXXX
Centres d'activités utilisateursdu sc/a 6806 - Pharmacie en CLSC					
6173 Soins infirmiers à domicile (non réparti)	6	6 352	6 452	869	14,73
6240 Urgence	7				
6307 Services de santé courants	8	4 192	4 258	7 096	1,19
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	9	15 332	15 573		0,00
TOTAL (L.06 à L.09)	10	25 876	26 283	XXXX	XXXX

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1			
Organismes québécois à but non lucratif	2			
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4			
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	329 212	314 966	14 246
Autres charges directes	6	103 841	100 274	3 567
TOTAL (L.01 à L.06)	7	433 053	415 240	17 813
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non	8	2		
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10			
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13			
TOTAL (L.09 à L.13)	14			
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	55 078	42 668	12 410
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17			
Films et solutions	18			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19			
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21		76	(76)
Fournitures de bureau	22	418	714	(296)
Autres	23	2 431	4 060	(1 629)
TOTAL (L.15 à L.23)	24	57 927	47 518	10 409
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29			
TOTAL (L.25 à L.29)	30			

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE CARDIAQUE INTERVENTIONNELLE (6750)

		Exercice courant nombre 1	Exercice courant coûts 2	Exercice précédent coûts 3	Variation (C2-C3) 4
Fournitures et autres charges:					
Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	1				
Coeurs mécaniques	2				
Stimulateurs cardiaques	3				
Tuteurs coronariens	4				
Tuteurs coronariens médicamentés	5				
Valves cardiaques	6				
Autres	7	XXXX			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX			
Opacifiant	9	XXXX			
Autres	10	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX			

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	12				
Coeurs mécaniques - support à court terme	13				
Coeurs mécaniques - support à long terme	14				
Stimulateurs cardiaques	15				
Tuteurs coronariens	16				
Tuteurs coronariens médicamentés	17				
Valves cardiaques percutanées	18				
Valves cardiaques conventionnelles	19				
Prothèses membres inférieurs	20				
Autres	21	XXXX			
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX			
Cathéters	23	XXXX	8 740	8 159	581
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX			
Instruments	25	XXXX	3 739	7 193	(3 454)
Appareils à solutés	26	XXXX			
Autres	27	XXXX	407 004	427 541	(20 537)
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	419 483	442 893	(23 410)

RÉMUNÉRATION VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES - RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS - MESURES N'AYANT PAS FAIT L'OBJET D'UNE AUTORISATION PAR L'AGENCE

		Nombre de médecins 2	Montants versés 3	Notes
RÉMUNÉRATION VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES:				
- omnipraticiens	1			
- spécialistes (préciser P790)	2			
TOTAL (L.01 + L.02)	3			

		Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:					
Nombre de médecins	4				
Montant de l'avantage financier reçu	5				
Provenance:					
Établissement	6				
Agence	7				
Fondation ou autres	8				
TOTAL (L.06 à L.08)	9				

		Montant 3	Notes
MESURES N'AYANT PAS FAIT L'OBJET D'UNE AUTORISATION PAR L'AGENCE			
COÛTS ENCOURUS			
Prime de rétention hors normes	10		
Salaire de base hors normes	11		
Autres (préciser P790)	12		
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13		

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE

		Montants	Unités de mesure "A"	Unités de mesure "B"	Notes
		1	2	3	
ACTIVITÉS PRINCIPALES					
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)					
7200 Enseignement	1			XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2		XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3		XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4		XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5		XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6			XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7				
7640 Hygiène et salubrité	8			XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9			XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10				
7710 Sécurité	11			XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12			XXXX	
Autres (préciser P790)	13				
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14		XXXX	XXXX	
CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS					
Entreprises privées	15		XXXX	XXXX	
Gouvernement du Canada (CIR)	16		XXXX	XXXX	
Comité d'éthique de la recherche	17		XXXX	XXXX	
Autres (préciser P790)	18		XXXX	XXXX	
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.18)	19		XXXX	XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.19)	20		XXXX	XXXX	

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE (suite)

		Montants des coûts indirects infrastructure 2	Contributions des pourvoyeurs de fonds 3	Notes
ACTIVITÉS ACCESSOIRES				
0101-10 Infrastructure financée par le FRQS	1			
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3			
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4			
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5			
- Gouvernement du Canada (CIR)	6			
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8			
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9			

		Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.19, C.1)	10		
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C1)	11		
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12		

		Nombre 3	Notes
Nombre de nouveaux projets de recherche évalués par le Comité d'éthique de la recherche (CER)	13		

		Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A 0100 RECHERCHE					
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et excluses des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	14				

DÉTAIL DES SERVICES ACHETÉS - AIDE FINANCIÈRE POUR FAVORISER LA TUTELLE À UN ENFANT

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Rétributions de base quotidienne	1	XXXX	
Rétributions quotidiennes supplémentaires	2	XXXX	
Autres montants	3	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX	
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	5		
Dépenses de fonctionnement raisonnables	6		
Dépenses personnelles de l'enfant	7		
Rétribution spéciale	8		
TOTAL (L.05 à L.08)	9		
TOTAL DES SERVICES ACHETÉS (L.04 + L.09)	10		
Nombre total de mois pour lequel une aide financière a été accordée	11		
Nombre total de mois pour lequel une aide financière a été partiellement suspendue à la suite du placement d'un enfant	12		

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro	Note

Page 748 Ligne 13

Composante détaillée - Autres (p. 748, L. 13, C-1, C-2 et C-3)			
	Budget	**Réel**	**Écart**
Médecine en régions éloignées	20 156 $	20 156 $	0 $
Développement RH - Infirmières	42 834 $	42 834 $	0 $
Développement RH - autres syndicats	25 857 $	25 857 $	0 $
Cadre développement RH	18 289 $	18 289 $	0 $
Services mission P.A.P.A.	125 281 $	125 281 $	0 $
Maintien à domicile - personnes handicapées	663 215 $	875 311$	(212 096 $)
Services à domicile -fonctionnement – projet conjoint	1 735 574 $	2 037 319 $	(301 745 $)
Soutien à la famille - personnes handicapées	46 753 $	95 744 $	(48 991 $)
Comité des usagers	17 533 $	17 533 $	0 $
SIDA et ITSS	5 187 $	5 187 $	0 $
Sages - femmes	917 467 $	723 846 $	193 621 $
	3 618 146 $	**3 987 356 $**	**(369 210 $)**

65

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
Huitième partie - Renseignements complémentaires	
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre et des modifications des conditions de travail du personnel d'encadrement	802
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015	805
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Primes de recrutement et de maintien en emploi et forfaits d'installation des pharmaciens	806
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807
Charges encourues dans le cadre du programme d'intervention et négligence - Jeunesse en 2014-2015	820
Charges liées à la facturation et au recouvrement des chambres privées ou semi-privées	821
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2015	830
Main d'oeuvre indépendante (annexe C)	832
Données sur les ressources affectées aux systèmes d'information (annexe D)	835
Retour au travail des hors-cadre et des cadres retraités	840
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 :	
Précisions nos 1 et 2 : - Données sur le centre d'activité 7400 - Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	890
Précisions nos 3, 4 et 5 : - Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités - Psychiatrie légale - Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation	891
Précision no 7 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	892
Précision no 8 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	893
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2014		Masse salariale déclarée - 2014	Formation 2014 Rémunération	Formation 2014 Autres frais	Formation 2014 Total (C4+C5)
		3	4	5	6
Personnel cadre et personnel régulier	1	33 325 322	723 872	197 167	921 039
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	33 325 322	723 872	197 167	921 039

		Personnel Cadre Heures	Personnel Cadre Montant	Personnel Régulier Heures	Personnel Régulier Montant	Total Heures (C.1+C.3)	Total Montant (C.2+C.4)
		1	2	3	4	5	6
PERSONNEL BÉNÉFICIANT DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT	5						

SUIVI DU BUDGET NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DU PERSONNEL D'ENCADREMENT		Montant
		6
Montant du budget national reçu de l'agence durant l'exercice	6	18 289
Solde non utilisé du budget national reçu de l'agence pour les exercices antérieurs	7	
Sommes du budget national consacrées aux activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	18 289
Solde non utilisé du budget national reçu de l'agence au 31 mars	9	

RÉTROACTIVITÉ: ÉQUITÉ SALARIALE 2011 DES CADRES, PHARMACIENS ET SAGES -FEMMES		
- Rétroactivité: Montant non réclamé au 31 mars 2015	10	
- Nombre de personnes différentes	11	XXXX

RÉTROACTIVITÉ: MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ POUR LES SALARIÉS 2011		
- Rétroactivité: Montant non réclamé au 31 mars 2015	12	
- Nombre de personnes différentes	13	XXXX

RÉTROACTIVITÉ: MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ POUR LES SALARIÉS 2013 (entente de conciliation de février 2013)		
- Rétroactivité: Montant non réclamé au 31 mars 2015	14	

RÉTROACTIVITÉ: MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ DES CADRES 2013		
- Rétroactivité: Montant non réclamé au 31 mars 2015	15	

SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES DÉCOULANT DES NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS-CADRE ET DES MODIFICATIONS DES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES - HORS CADRE (coûts totaux des primes)					
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX			
Allocation de disponibilité	2	XXXX	9 504	686	10 190
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX	9 504	686	10 190

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Montant 4
Répartition des charges à l'égard du suivi des impacts budgétaires - hors cadre (L4) entre :		
Composantes clinique	5	XXXX
Autres composantes	6	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DU FINANCEMENT (= + L.06, C4) reporté à P685, L.26	7	

COÛTS ADDITIONNELS RELATIFS AUX MODIFICATIONS DES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

EXERCICE 2014-2015		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Cadres médecins	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation pour unités de soins critiques	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Primes de 2% de non chevauchement	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Cadres dans unité offrant des services de psychologie	11	XXXX	8 779	651	9 430
Cadres - Grand Nord	12	XXXX			
TOTAL (L.08 à L.12)	13	XXXX	8 779	651	9 430
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS					Montant
Financement attribué par l'agence	14	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	15	XXXX	XXXX	XXXX	9 430

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Exercice courant 3
Charges - Composante clinique	16	
Charges - Autres composantes	17	
Financement attribué par l'agence - Clinique	18	
Financement attribué par l'agence - Autres composantes	19	
Augmentation (diminution) du financement	20	
Augmentation (diminution) du financement (L17 - L19) - Total reporté à P685, L.26	21	

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
CHARGES			
Forfaitaire TGC	1		23 234
Forfaitaire CHSLD	2		11 412
Préceptorat	3		
Formation TGC	4		23 683
Formation AGIR	5		
...	6		
...	7		
...	8		
...	9		
...	10		
...	11		
...	12		
...	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14		58 329
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
Financement attribué par l'agence	15		
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16		58 329
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS			
Charges - Composante clinique	17		
Charges - Autres composantes	18		
Financement attribué par l'agence - Clinique	19		
Financement attribué par l'agence - Autres composantes	20		
	21	XXXX	XXXX

		Montant
Augmentation (diminution) du financement - Total reporté à P685, L27 (L17 + L18 - L19 - L20 C1 + L18 C2 - L20 C2)	22	

SUIVI DES MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1+C2+C3) 4
Primes de quart de rotation	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime relative à l'attraction et à la rétention des techniciens en génie bio-médical	2	XXXX			
Primes relatives à l'attraction et à la rétention des techniciens en hygiène du travail	3	XXXX			
Majoration de la contribution de l'employeur au régime de base d'assurance-maladie	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges confirmées par le MSSS	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.1 à L.5)	6	XXXX			

		Montant 4
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:		
Financement attribué par l'agence	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	8	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:		
Charges - Composante clinique	9	
Charges - Autres composantes	10	
Financement attribué par l'agence - Clinique	11	XXXX
Financement attribué par l'agence - Autres composantes	12	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (reporté à P685, L.27)	13	
Heures additionnelles résultant de la période de chevauchement	14	

COÛTS ADDITIONNELS DÉCOULANT DE L'APPLICATION DES MESURES ADMINISTRATIVES ET DES CONVENTIONS COLLECTIVES POUR LA PÉRIODE DU 1er AVRIL 2014 AU 31 MARS 2015

		Encadrement professionnel du personnel nouvellement embauché		Progr. Soutien clinique, volet préceptorat	Total (C1 à C3)	Infirmières praticiennes spécialisées IPS-SPL
		Catégorie 1	Catégorie 4			
		1	2	3	4	5
Salaires et avantages sociaux	1	37 896	9 758	XXXX	47 654	51 065
Charges sociales	2	4 927	1 268	XXXX	6 195	XXXX
Autres charges (préciser P895)	3	5 026	2 027	XXXX	7 053	XXXX
TOTAL (L.01 à L.03)	4	47 849	13 053	XXXX	60 902	51 065
Établissements publics						
Financement attribué par l'agence	5	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
Augmentation de financement	6	47 849	13 053	XXXX	60 902	XXXX
Établissements privés conventionnés						
- Composante clinique	7			XXXX		XXXX
- Autres composantes	8			XXXX		XXXX
Financement attribué par l'agence - Autres composantes	9			XXXX		XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L8 - L9) reporté à P.685, L.28	10			XXXX		XXXX

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

COÛTS:		Montant 4
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	47 365
Forfaits d'installation	2	
TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)	3	47 365

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Coût de la majoration des échelles	4	8 323	XXXX	722	9 045
Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	5	16 862		1 381	18 243
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	9 065	910	9 975
Coût de la prime pour congé annuel monnayé (10 %)	7	XXXX			
Coût du temps supplémentaire pour congé annuel monnayé	8		XXXX		
Coût de la prime incitative de 6 %	9	XXXX	7 754	649	8 403
Coût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX	76	11	87
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	11	XXXX			
Noël et Jour de l'an à taux et demi	12	233	XXXX	32	265
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	13	XXXX	XXXX	60	60
TOTAL (L.4 à L.13)	14	25 418	16 895	3 765	46 078

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par l'agence	15	XXXX	XXXX	XXXX	47 761
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	(1 683)

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

		Montant 4
Charges - Composante clinique	17	
Charges - Autres composantes	18	XXXX
Financement attribué par l'agence - Clinique	19	
Financement attribué par l'agence - Autres composantes	20	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.18 - L.20)	21	XXXX

		Nombre d'heures 4
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	22	424

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

		Coûts 1
Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant		
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	
Dépenses personnelles de l'enfant	3	
Rétribution spéciale	4	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	
Financement attribué par l'agence	6	
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	
Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	
Dépenses personnelles de l'enfant	10	
Rétribution spéciale	11	
TOTAL (L.08 à L.11)	12	
Financement attribué par l'agence	13	
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	
Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF		
Familles de proximité (FAP + PFAP)	15	
Lettre d'entente no 3	16	
Remboursement au regard de la CSST	17	
Autres mesures RI-RTF	18	
TOTAL (L.15 à L.18)	19	
Financement attribué par l'agence	20	
Augmentation (diminution) du financement (L.19 - L.20)	21	

CHARGES ENCOURUES DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'INTERVENTION ET NÉGLICENCE - JEUNESSE EN 2014-2015

Cette page ne doit être complétée que par un centre de santé et services sociaux (CSSS)		Services 1	Coordination 2	Formation 3	Autres (préciser) 4	Total (C1 à C4) 5
Total des charges autres que celles relatives aux services achetés	1	6 238	6 610	3 127	525	16 500
Services achetés :						
du Centre jeunesse (CJ)	2					
d'un autre établissement du réseau (autre que CJ)	3					
d'un organisme communautaire	4	1 422				1 422
d'autres partenaires	5	1 427				1 427
TOTAL (L.01 à L.05)	6	9 087	6 610	3 127	525	19 349

		Montant
Financement confirmé par l'agence	7	
Augmentation du financement	8	19 349

CHARGES LIÉES À LA FACTURATION ET AU RECOUVREMENT DES CHAMBRES PRIVÉES OU SEMI-PRIVÉES

		Exercice courant 1
Salaires, charges sociales et avantages sociaux	1	
Autres charges directes	2	
Total (L.1 +L.2)	3	
Nombre d'équivalents temps complet	4	

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

ANNEXE B - PERSONNEL D'ENCADREMENT À L'EMPLOI DE L'ÉTABLISSEMENT AU 31 MARS 2015

No	No. employé 1	Nom 2	Prénom 3	Fonction 4	Classe 5	Statut 6	Salaire 7
1	1004	DERY	RICHARD	300 Directeur des services professionnels	B	2 TPR Temps partiel régulier	214 023
2	1005	NOEL	YVES	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	92 686
3	1017	GAGNON	JULIE	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	85 109
4	1111	PARADIS	JEAN-PIERRE	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	86 702
5	1913	DRAPEAU	NADIA	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
6	1948	DUFRESNE	MANON	100 Directeur général	55	1 TCR Temps complet régulier	142 418
7	1969	GARON	CLAIRE	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15	1 TCR Temps complet régulier	88 342
8	1972	RIOUX	HELENE	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	77 309
9	1977	ROCH	JACQUELINE	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
10	4192	BELZILE	CLAIRE	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	78 020
11	8024	BELANGER	GHISLAIN	209 Directeur des ressources humaines et ...	18	1 TCR Temps complet régulier	102 846
12	8115	ROBICHAUD	ERIC	570 Chef du service des ressources financières	14	1 TCR Temps complet régulier	70 197
13	8220	GODBOUT	JASMINE	370 Directeur de l'administration du ou des programmes	18	1 TCR Temps complet régulier	105 314
14	8259	COTE	MARIE-HELENE	899 Coordonnateur (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	71 746
15	8348	MURRAY	MARTINE	320 Directeur de réadaptation	18	1 TCR Temps complet régulier	102 846
16	8350	RAYMOND	JUDITH	899 Coordonnateur (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
17	8397	FORTIN	SUZANNE	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15	1 TCR Temps complet régulier	71 458
18	8469	GARNEAU	JUDITH	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	14	1 TCR Temps complet régulier	63 006
19	9099	BEAULIEU	MONIKA	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	71 673
20	9198	LEBLANC	ALMA	410 Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services	15	2 TPR Temps partiel régulier	86 702
21	9213	LEVESQUE	RENELLE	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	83 266
22	9302	BROCHU	MARIE-JOSEE	342 Adjoint au directeur des soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet	92 682

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
						régulier	
23	9331	ROUSSY	SYLVAIN	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	92 677
24	9414	DUBE	BERTRAND	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
25	9499	GAUTHIER	MARTIN	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
26	9901	DUFOUR	LOUISE	349 Directeur des soins infirmiers et ...	19	1 TCR Temps complet régulier	117 951

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2014-2015

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)

TYPE DE RESSOURCES EXTERNES		M.O.I Heures 1	M.O.I Montant 2	M.O.I Autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:						
Infirmières techniciennes	1					
Infirmières cliniciennes	2					
Autres infirmières	3					
Inhalothérapeutes	4					
Infirmières auxiliaires	5					
Autres (préciser P895)	6					
PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:						
Préposés aux bénéficiaires	7					
Auxiliaires familiales	8					
Métiers	9					
Gardiens (agents de sécurité)	10	3 746	96 881		96 881	
Préposés à l'entretien ménager	11					
Autres services auxiliaires	12					
Autres para-techniques	13					
Autres (préciser P895)	14	14	417		417	66
PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONELS DE L'ADMINISTRATION:						
Employés de bureau	15					
Techniciens de l'administration	16					
Techniciens en informatique	17	2 295	79 302	2 620	81 922	
Autres techniciens (préciser P895)	18					
Agents de gestion financière	19					
Agents de la gestion du personnel	20					
Analystes en informatique	21					
Autres professionnels (préciser P895)	22					
TOTAL (L.01 à L.22) suite P833	23	6 055	176 600	2 620	179 220	

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES		M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:						
Ergothérapeutes	1	91	6 947		6 947	
Physiothérapeutes	2	99	8 146		8 146	
Diététistes professionnels - nutritionnistes	3					
Audiologistes	4					
Orthophonistes	5					
Psychologues	6	113	10 305	43	10 348	
Psycho-éducateurs	7					
Moniteurs en loisirs	8					
Éducateurs	9					
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	10					
Intervenants en soins spirituels	11					
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	12	65	4 739		4 739	67
Techniciens de la santé (préciser P895)	13	142	7 424		7 424	68
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	14					
PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:						
Pharmaciens	15					
Autres (préciser P895)	16					
PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:						
Médecins	17					
Cadres médecins	18					
Cadres intermédiaires	19					
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services	20					
Autres cadres supérieurs	21					
Autres (préciser P895)	22					
Projet ponctuel (préciser P895)	23					
Autres (préciser P895)	24					
TOTAL (L.01 à L.24)	25	510	37 561	43	37 604	
Reports des totaux de la page 832	26	6 055	176 600	2 620	179 220	
TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	27	6 565	214 161	2 663	216 824	

ANNEXE D

DONNÉES SUR LES RESSOURCES

AFFECTÉES AUX SYSTÈMES D'INFORMATION

ACTIVITÉS PRINCIPALES

EXERCICE 2014-2015

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LES RESSOURCES AFFECTÉES AUX SYSTÈMES D'INFORMATION (Annexe D)

Dépenses et revenus d'exploitation selon l'imputation dans les centres d'activités		Heures c/a7340	Montant c/a7340	Heures autres c/a	Montant autres c/a	Total heures (C1+C3)	Total montant (C2+C4)
		1	2	3	4	5	6
Salaires, avantages sociaux généraux et charges sociales	1	9 052	318 557	7 496	227 878	16 548	546 435
Autres charges directes:							
Services achetés - contrats d'entretien, frais de licence	2	XXXX	57 919	XXXX	378 246	XXXX	436 165
Services achetés - autres	3	XXXX		XXXX		XXXX	
Frais de télécommunication	4	XXXX	2 370	XXXX	1 124	XXXX	3 494
Locations non capitalisables d'équipements	5	XXXX		XXXX		XXXX	
Acquisitions non capitalisées d'équipements et de logiciels	6	XXXX	8 275	XXXX	6 502	XXXX	14 777
Fournitures diverses et autres charges	7	XXXX	17 140	XXXX	1 339	XXXX	18 479
TOTAL AUTRES CHARGES DIRECTES (L.02 à L.07)	8	XXXX	85 704	XXXX	387 211	XXXX	472 915
TOTAL COÛTS DIRECTS BRUTS (L.01 + L.08)	9	XXXX	404 261	XXXX	615 089	XXXX	1 019 350
Déductions - ventes de services et recouvrements	10						
Coûts directs nets (L.09 - L.10)	11	XXXX	404 261	XXXX	615 089	XXXX	1 019 350

Coûts des acquisitions et montants des dispositions ou radiations d'équipement selon la provenance du financement		MSSS/Agence	Autres sources	Total (C4+C5)
		4	5	6
Achat et location-acquisition:				
Imprimantes	12	5 406		5 406
Logiciels	13			
Postes de travail	14	120 657		120 657
Réseaux	15			
Serveurs	16	22 976		22 976
TOTAL (L.12 à L.16)	17	149 039		149 039

Disposition ou radiation:				Montant
Imprimantes	18	XXXX	XXXX	17 562
Logiciels	19	XXXX	XXXX	27 076
Postes de travail	20	XXXX	XXXX	179 190
Réseaux	21	XXXX	XXXX	12 549
Serveurs	22	XXXX	XXXX	92 815
TOTAL (L.18 à L.22)	23	XXXX	XXXX	329 192

RETOUR AU TRAVAIL DES HORS-CADRE ET DES CADRES RETRAITÉS

		Oui / Non 4
AVEZ-VOUS DES HORS-CADRE OU DES CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL?	1	Oui

Sélectionner oui ou non. Si oui, compléter le tableau ci-dessous

NOMBRE DE HORS-CADRE OU DE CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL SELON LA DURÉE EN TEMPS TRAVAILLÉ AU COURS DE L'EXERCICE FINANCIER

STATUTS:		Durée du temps travaillé: Moins de 3 mois 1	3 mois et moins de 6 mois 2	6 mois à 12 mois 3	Total (C1+C2+C3) 4
- Titulaire d'un poste de hors-cadre	2				
- Titulaire d'un poste de cadre à temps complet	3				
- Titulaire d'un poste de cadre à temps partiel	4				
- Temporaire - remplacement sur un poste déja titularisé ou vacant	5				
- Temporaire - pas de poste, pour un projet spécifique	6				
- Occasionnel - liste de rappel de cadre	7				
- Travailleur autonome	8	1			1
- Personnel provenant d'une firme qui détient un contrat de services professionnels avec l'établissement	9				
TOTAL (L.02 à L.09)	10	1			1

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS		sous c/a 7401	sous c/a 7402	sous c/a 7403	sous c/a 7404	sous c/a 7405	Total (C1 à C5)
		1	2	3	4	5	6
MODE DE TRANSPORT UTILISÉ							
- EVAQ - Nombre	1	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- EVAQ - Coût	2	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Ambulance - Nombre	3	346	41				387
- Ambulance - Coût	4	66 825	5 899				72 724
- Transport aérien - Nombre	5		XXXX				
- Transport aérien - Coût	6		XXXX				
- Véhicules de l'établissement - Nombre	7	206	XXXX		XXXX		206
- Véhicule de l'établissement - Coût	8	48 618	XXXX		XXXX		48 618
- Autres - Nombre	9	823	XXXX				823
- Autres - Coût	10	32 398	XXXX				32 398
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	11	1 375	41				1 416
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 + L.08 + L.10)	12	147 841	5 899				153 740
ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT							
- Nombre de fois où une aide financière est allouée	13		XXXX		1 560	XXXX	1 560
- Montant total ds aides financières allouées	14		XXXX		166 844	XXXX	166 844

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600		6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
		Exercice courant c/a6260 1	Exercice précédent c/a6260 2	Exercice courant c/a6350 3	Exercice précédent c/a6350 4	Exercice courant c/a6600 5	Exercice précédent c/a6600 6
Primes et frais de disparités régionales	15						
Approvisionnement d'organes	16			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services fournis sans compensation à d'autres établissements	17						
Transferts au fonds d'immobilisations	18						
Banque de congés de maladie au départ	19						
Titulaires d'un doctorat non médecins	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Oxygène et gaz médicaux	22	XXXX	XXXX	2 117	2 675	XXXX	XXXX
Autres	23						
TOTAL (L.15 à L.23)	24			2 117	2 675		

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÈLES DE CERTAINS C/A		URFI 6080	Hôpital de jour-Santé mentale 6280	Hôpital de jour 6290	Centre de jour - Santé mentale 6977 + 6978	Médecine de jour 7090	Notes
Centres d'activités		1	2	3	4	5	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6350 Inhalothérapie	4						
6564 Psychologie	5						
6565 Services sociaux	6						
6800 Pharmacie	7						
6860 Audiologie et orthophonie	8						
6870 Physiothérapie	9						
6880 Ergothérapie	10						
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
7090 Médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	318 308	
7553 Nutrition clinique	13						
7690 Transport des usagers	14						
Autres (préciser P896)	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16					318 308	

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE		Montant 5
Coûts directs	17	
Jours-présence	18	
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19	

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE RÉADAPTATION		Montant 5
Soins infirmiers	20	849 235
Soins d'assistance	21	471 307
Physiothérapie	22	312 632
Ergothérapie	23	327 125
Audiologie et orthophonie	24	97 481
Inhalothérapie	25	
Psychologie	26	79 222
Services sociaux	27	142 871
Diététique	28	
Autres (préciser P896)	29	172 072
TOTAL (L.20 à L.29)	30	2 451 945

Précision no 7 aux rens. complémentaires, ptie 6 — exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

		ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	FAUTEUIL ROULANT DÉPANNAGE	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM	TOTAL (C1 à C8)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
REVENUS										
Chiffre d'affaires	1	39 682	9 822	650 591	315 043		605 650		42 675	1 663 463
Subventions	2									
TOTAL (L.01 + L.02)	3	39 682	9 822	650 591	315 043		605 650		42 675	1 663 463
COÛT DES VENTES										
Main d'oeuvre directe	4	1 454		42 870	42 031		199 967		2 643	288 965
Main d'oeuvre de soutien administratif	5	1 726	427	28 305	13 706		26 350		1 857	72 371
Services achetés	6	39 146	19 573		6 099		4 859			69 677
Matières premières et autres charges de production	7	13 767		558 343	190 521		273 666		18 378	1 054 675
Dépenses de production non récurrentes	8									
TOTAL (L.04 à L.08)	9	56 093	20 000	629 518	252 357		504 842		22 878	1 485 688
MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	10	(16 411)	(10 178)	21 073	62 686		100 808		19 797	177 775
AUTRES COÛTS										
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11	1 399	346	22 942	11 109		21 357		1 505	58 658
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12	782	193	12 815	6 206		11 930		841	32 767
Acquisition d'équipement subventionné	13									
Loyer	14									
Frais d'administration généraux	15	426	105	6 980	3 380		6 497		458	17 846
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16	664	164	10 889	5 273		10 137		714	27 841
Transferts d'autres frais généraux	17	1 004	249	16 461	7 971		15 324		1 080	42 089
Frais financiers	18									
Mauvaises créances	19									
TOTAL (L.11 à L.19)	20	4 275	1 057	70 087	33 939		65 245		4 598	179 201
TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	21	60 368	21 057	699 605	286 296		570 087		27 476	1 664 889
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS) (L.03 - L.21)	22	(20 686)	(11 235)	(49 014)	28 747		35 563		15 199	(1 426)
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	23									
VOLUME D'UNITÉS	24									

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

		REPORTS de P.892-00 C9 Déficience motrice 1	Aides techniques Déficience visuelle 2	Aides techniques Déficience auditive 3	Activités complémentaires 4	Total (C1 à C4) 5
REVENUS						
Chiffre d'affaires	1	1 663 463	126 935	173 521		1 963 919
Subventions	2		36 216			36 216
TOTAL (L.01 + L.02)	3	1 663 463	163 151	173 521		2 000 135
COÛT DES VENTES						
Main d'oeuvre directe	4	288 965	8 259	38 115		335 339
Main d'oeuvre de soutien administratif	5	72 371	7 098	7 549		87 018
Services achetés	6	69 677				69 677
Matières premières et autres charges de production	7	1 054 675	114 702	129 181		1 298 558
Dépenses de production non récurrentes	8					
TOTAL (L.04 à L.08)	9	1 485 688	130 059	174 845		1 790 592
MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	10	177 775	33 092	(1 324)		209 543
AUTRES COÛTS						
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11	58 658	5 753	6 119		70 530
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12	32 767	3 214	3 418		39 399
Acquisition d'équipement subventionné	13					
Loyer	14					
Frais d'administration généraux	15	17 846	1 750	1 861		21 457
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16	27 841	2 731	2 904		33 476
Transferts d'autres frais généraux	17	42 089	4 128	4 390		50 607
Frais financiers	18					
Mauvaises créances	19					
TOTAL (L.11 à L.19)	20	179 201	17 576	18 692		215 469
TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	21	1 664 889	147 635	193 537		2 006 061
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21)	22	(1 426)	15 516	(20 016)		(5 926)
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	23					
VOLUME D'UNITÉS	24					

Précision no 8 aux rens. complémentaires - ptie 6 exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

CHIFFRES D'AFFAIRES		ORTHÈSES 1	PROTHÈSES 2	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION 3	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION 4	DÉPANNAGE FAUTEUIL ROULANT 5	POSITION-NEMENT 6	PÉDI-ORTHÈSES 7	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM 8	TOTAL (C1 À C8) 9	Notes
Revenus provenant de la RAMQ	1	16 215		604 959	297 845		575 260		39 190	1 533 469	
Revenus provenant de CSST	2			14 811	3 755		3 231		190	21 987	
Revenus provenant de la FAAQ	3			21 472	1 805		10 099		91	33 467	
TOTAL (L.01 à L.03)	4	16 215		641 242	303 405		588 590		39 471	1 588 923	
Revenus d'autres sources:											
- Pour facturation de services	5	3 677		8 094	10 315		4 961		3 064	30 111	
- Autres	6	19 790	9 822	1 255	1 323		12 099		140	44 429	
TOTAL (L.05 + L.06)	7	23 467	9 822	9 349	11 638		17 060		3 204	74 540	
TOTAL (L.04 + L.07)	8	39 682	9 822	650 591	315 043		605 650		42 675	1 663 463	
SUBVENTIONS											
Ajustement récurrent (MSSS)	9										
Dépannage	10										
Acquisition d'équipement	11										
Loyer	12										
Autres (préciser)	13										
TOTAL (L.09 à L.13)	14										
DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES											
Radiation de stock désuet	15										
Équipement de production non subventionné	16										
Autres (préciser)	17										
TOTAL (L.15 à L.17)	18										
INVENTAIRE AU 31 MARS											
Stock de matière première	19										
Travaux en cours	20			115 296	3 574		42 409			161 279	
Stock de produits finis	21										
TOTAL (L.19 à L.21)	22			115 296	3 574		42 409			161 279	

ÂGE DES COMPTES À RECEVOIR		0-30 jours 1	31-60 jours 2	61-90 jours 3	+ 90 jours 4	TOTAL 5
RAMQ	23					
Autres	24					
TOTAL (L.23 + L.24)	25					
ÂGE DES COMPTES A PAYER	26					

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

		REPORTS de P.893-00 C9 Déficience motrice 1	Aides techniques Déficience visuelle 2	Aides techniques Déficience auditive 3	Activités complémentaires 4	Total (C1 à C4) 5	Notes
CHIFFRES D'AFFAIRES							
Revenus provenant de la RAMQ	1	1 533 469	123 021	159 175		1 815 665	
Revenus provenant de CSST	2	21 987		12 216		34 203	
Revenus provenant de la FAAQ	3	33 467	318			33 785	
TOTAL (L.01 à L.03)	4	1 588 923	123 339	171 391		1 883 653	
Revenus d'autres sources:							
- Pour facturation de services	5	30 111	2 988	1 470		34 569	
- Autres	6	44 429	608	660		45 697	
TOTAL (L.05 + L.06)	7	74 540	3 596	2 130		80 266	
TOTAL (L.04 + L.07)	8	1 663 463	126 935	173 521		1 963 919	
SUBVENTIONS							
Ajustement récurrent (MSSS)	9		36 216			36 216	
Dépannage	10						
Acquisition d'équipement	11						
Loyer	12						
Autres (préciser P896)	13						
TOTAL (L.09 à L.13)	14		36 216			36 216	
DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES							
Radiation de stock désuet	15						
Équipement de production non subventionné	16						
Autres (préciser P896)	17						
TOTAL (L.15 à L.17)	18						
INVENTAIRE AU 31 MARS							
Stock de matière première	19						
Travaux en cours	20	161 279	2 124	57	212	163 672	
Stock de produits finis	21						
TOTAL (L.19 à L.21)	22	161 279	2 124	57	212	163 672	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro	Note
	Page 832 Ligne 14
66	Assistant technique en pharmacie
	Page 833 Ligne 12
67	Orienteur professionnel
	Page 833 Ligne 13
68	Thérapeute en réadaptation physique
	Page 820 Ligne 1 Colonne 4
69	Armoire de rangement
	Page 805 Ligne 3
70	**P.805, L.3, C.1 à C.4** Frai de matériel pédagogique

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

Page

SECTION NON AUDITÉE

Neuvième partie - Données relatives aux établissements privés conventionnés
- Établissements publics et privés conventionnés - Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés 899-01

Fonds d'exploitation - Activités principales

Données sur les centres d'activités cliniques 901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation 902
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique 910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités 911
Détail de l'assurance-salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique 920
Détail de l'assurance-salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement 921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet Clinique 930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet Fonctionnement 931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9 et à la page 685 990

Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01 998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin 999

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

Numéro	Note

Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de la fin 1	Notes
P420 L.1 C.1	1	136 060	
P420 L.2 C.1	2	627 694	
P420 L.3 C.1	3		
P420 L.4 C.1	4	13 456 409	
P420 L.5 C.1	5	156 269	
P420 L.6 C.1	6		
P420 L.7 C.1	7		
P420 L.8 C.1	8	2 164 807	
P420 L.9 C.1	9	957 985	
P420 L.10 C.1	10		
P420 L.11 C.1	11	6 736 686	
P421 L.1 C.1	12	2 891	
P421 L.2 C.1	13	16 118	
P421 L.3 C.1	14	273 353	
P421 L.4 C.1	15	5 481 906	
P421 L.5 C.1	16	23 578 514	
P421 L.6 C.1	17		
P421 L.7 C.1	18	596 191	
P421 L.8 C.1	19	214 647	
P421 L.9 C.1	20	268 776	
P421 L.10 C.1	21	1 553 676	
P421 L.11 C.1	22	67 215	
P421 L.12 C.1	23	1 593 895	
P421 L.13 C.1	24	13 145	
P421 L.14 C.1	25	667 768	
P421 L.15 C.1	26	14 302	
P421 L.16 C.1	27		
P422 L.1 C.1	28	627 694	
P422 L.2 C.1	29		
P422 L.3 C.1	30	7 353 673	
P422 L.4 C.1	31	156 269	
P422 L.5 C.1	32		
P422 L.6 C.1	33		
P422 L.7 C.1	34	2 045 507	
P422 L.8 C.1	35	957 985	
P422 L.9 C.1	36		
P422 L.10 C.1	37	5 717 578	
P422 L.12 C.1	38	20 207	
P422 L.13 C.1	39	2 880	
P422 L.14 C.1	40	174 989	
P422 L.15 C.1	41	4 095 910	
P422 L.16 C.1	42	453 223	
P422 L.17 C.1	43	104 031	
P422 L.18 C.1	44	128 846	
P422 L.19 C.1	45	157 061	

Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin (suite)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de la fin 1	Notes
P422 L20 C1	1	5 275	
P422 L21 C1	2	447 753	
P422 L22 C1	3	10 516	
P422 L23 C1	4	491 898	
P422 L24 C1	5	6 731	
P422 L25 C1	6		
P408 L1 C1	7	(2 509 717)	
P408 L2 C1	8	251 811	
P408 L3 C1	9		
P408 L4 C1	10		
P364 L7 C1	11	8 553	
P364 L8 C1	12	127 945	
P364 L19 C1	13	891	
P364 L20 C1	14	2 521	
P202 L1 C1	15	3 119 396	
P202 L1 C2	16	2 707 588	
P364 L1 C1	17	3 246 348	
P364 L2 C1	18	133 876	
P364 L3 C1	19		
P364 L4 C1	20	19 874	
P364 L5 C1	21	1 465	
P364 L9 C1	22	22 567	
P364 L10 C1	23	842 856	
P364 L11 C1	24		
P364 L13 C1	25	17 609	
P364 L14 C1	26	1 600	
P364 L15 C1	27		
P364 L16 C1	28		
P364 L17 C1	29		
P364 L21 C1	30		
P364 L22 C1	31		
P364 L23 C1	32		
P403 L9 C1	33	955 797	
P403 L10 C1	34		
P403 L20 C1	35	25 775 617	
P403 L21 C1	36		
P408 L8 C1	37		
P408 L9 C1	38	1 920 000	